

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1	АКТИВЫ	71888383
1000	Деньги	1757257
1001	Наличность в кассе	1613383
1002	Банкноты и монеты в пути	143874
1050	Корреспондентские счета	2754234
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2206941
1052	Корреспондентские счета в других банках	547293
1250	Вклады, размещенные в других банках	931044
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	785580
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	136200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и акционерного общества "Банк развития Казахстана"	9264
1400	Требования к клиентам	45307117
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	521600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24156855
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20994440
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	158945
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-445958
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-78765
0	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12465064
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12208443
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-118228
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	235341
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	167605
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-28097
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4750007
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4750007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	14463
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14463
1650	Основные средства и нематериальные активы	1690216
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67710
1652	Земля, здания и сооружения	650948
1653	Компьютерное оборудование	136840
1654	Прочие основные средства	336948
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	216566
1658	Транспортные средства	134743
1659	Нематериальные активы	280800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-14685
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-23956
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-44202
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-18742
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2561
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30193
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1053806
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	174
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	878381
1741	Просроченное вознаграждение по займам, и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34585
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	140307
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	340
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	120274
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	70362

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1793	Расходы будущих периодов	1947
1799	Прочие предоплаты	47965
1810	Начисленные комиссионные доходы	18339
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	18303
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	66
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	63
1850	Прочие дебиторы	926466
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2347
1854	Расчеты с работниками	841
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	66821
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	877632
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	17822
1870	Прочие транзитные счета	3788
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-55308
8	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-111
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	12634
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	61701591
2010	Корреспондентские счета	695
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	695
2200	Обязательства перед клиентами	58589742
2203	Текущие счета юридических лиц	13603095
2204	Текущие счета физических лиц	338075
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5380299
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5390346
2211	Вклады до востребования юридических лиц	642130
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1559200
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15396653
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2207132
2219	Условные вклады юридических лиц	3688
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6825723
7	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	362
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7243039
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2000001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2000001
2400	Субординированные долги	150000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	150000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	261724
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	12
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	26623
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	175095
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	53610
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	6375
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29205
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29205
2810	Начисленные комиссионные расходы	1880
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	575
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1300

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2850	Прочие кредиторы	668344
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54210
2854	Расчеты с работниками	1129
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	54465
2857	Отсроченный подоходный налог	82559
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53811
2861	Резерв на отпускные выплаты	44513
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	16423
2869	Выданные гарантии	4027
2870	Прочие транзитные счета	357207
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10186792
3000	Уставный капитал	9500000
3001	Уставный капитал - простые акции	5000000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	4500000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	23176
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22785
3313	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	391
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	663616
3510	Резервный капитал	121719
3540	Резервы переоценки основных средств	266370
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	139507
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	65159
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	70861
4	ДОХОДЫ	3149961
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	335
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	335
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	5127
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	940
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	506
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3681
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	2200030
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	22833
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1408468
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	716250
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20248
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3271
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	28960
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в	270471
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	190294
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	80177
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	1607
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1607
4500	Доходы по дилинговым операциям	134550

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3204
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	131346
4600	Комиссионные доходы	315828
4601	Комиссионные доходы от услуг по переводным операциям	33787
4604	Комиссионные доходы от услуг по купле-продаже иностранной валюты	49067
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	149723
4607	Комиссионные доходы от услуг по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2678
4608	Прочие комиссионные доходы	6536
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	74007
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30
4700	Доходы от переоценки	35709
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	35709
4730	Реализованные доходы от переоценки	9210
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	9210
4850	Доходы от продажи	178
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	178
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46223
0	Неустойка (штраф, пеня)	46223
4920	Прочие доходы	11947
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	3297
4922	Прочие доходы, от неосновной деятельности	8650
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	118121
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займу и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	118121
5	РАСХОДЫ	3055226
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1161839
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	64
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	27532
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	685511
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	175583
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	148420
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	124726
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8468
0	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8468
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	31434
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31434
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6375
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	6375
5450	Ассигнования на обеспечение	459212
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	55308
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	403794
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	110
5500	Расходы по дилинговым операциям	49490
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1317
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	48173
5600	Комиссионные расходы	10844
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3345
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7388

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	84
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	27
5700	Расходы от переоценки	28735
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	28735
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	634198
5721	Расходы по оплате труда	608505
5722	Социальные отчисления	14797
5729	Прочие выплаты	10896
5740	Общехозяйственные расходы	430707
5741	Транспортные расходы	15333
5742	Административные расходы	101771
5743	Расходы на инкассацию	6402
5744	Расходы на ремонт	5318
5745	Расходы на рекламу	143657
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	54813
5747	Представительские расходы	2091
5748	Прочие общехозяйственные расходы	35098
5749	Расходы на служебные командировки	5919
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5700
5752	Расходы по страхованию	600
5753	Расходы по услугам связи	11868
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	42137
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	94084
5761	Налог на добавленную стоимость	33202
5763	Социальный налог	43548
5764	Земельный налог	28
5765	Налог на имущество юридических лиц	4176
5766	Налог на транспортные средства	828
5767	Сбор с аукционов	6255
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6047
5780	Амортизационные отчисления	61740
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3185
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9038
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20597
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	17062
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2534
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9324
5850	Расходы от продажи	1525
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1525
5900	Неустойка (штраф, пеня)	237
5900	Неустойка (штраф, пеня)	237
5920	Прочие расходы	76338
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7063
5923	Расходы по аренде	69275
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	31021207
6050	Счета по гарантиям	22764781
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19071534
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3693247
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7935802
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7935802
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	320624
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	320624
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31021207
6550	Счета по гарантиям	22764781
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19071534
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3693247

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7935802
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7935802
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	320624
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	320624
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	157589443
7100	Мемориальные счета - активы	75955
7130	Долги, списанные в убыток	75955
7200	Мемориальные счета - пассивы	133538989
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	355
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	133538634
7300	Мемориальные счета - прочие	23974499
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	23974483
7339	Разные ценности и документы	16

Председатель Правления

Главный бухгалтер

полнитель



Жауарова Г.К.

Даулетбекова А.А.

Нурманова А.Ж.

Жау