

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
I	АКТИВЫ	Сумма
		222854796
1000	Деньги	
1001	Наличность в кассе	7779567
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7271771
1050	Корреспондентские счета	507796
		22193694
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15360537
1052	Корреспондентские счета в других банках	6833157
1250	Вклады, размещенные в других банках	470298
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и акционерного общества "Банк развития Казахстана"	470298
1400	Требования к клиентам	139047511
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	315800
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	169819
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	72851058
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65776929
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5062950
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4890825
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-238220
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45607508
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45782343
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-427364
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	415732
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	92987
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-256190
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	10100
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10100
1650	Основные средства и нематериальные активы	2264111
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14900
1652	Земля, здания и сооружения	653880
1653	Компьютерное оборудование	191474
1654	Прочие основные средства	760718
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	523982
1658	Транспортные средства	281105
1659	Нематериальные активы	394723
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-32343
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-68451
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-193944
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-89383
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-132993
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4909570
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	50
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3380583
1741	Просроченное вознаграждение по займам, и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1026156
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	502781
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	271110
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	47702
1793	Расходы будущих периодов	23266
1799	Прочие предоплаты	200142
1810	Начисленные комиссионные доходы	4694
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1738

№ счeтa	Наименование класса, группы счетов, счeтa	тыс.тенге	
		Сумма	
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		1210
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы		1722
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		1
1830	Просроченные комиссионные доходы		3495
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		90
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям		2279
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		174
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы		946
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		6
1850	Прочие дебиторы		193108
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		5859
1854	Расчеты с работниками		162
1856	Дебиторы по капитальным вложениям		98452
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности		68367
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности		13121
1870	Прочие транзитные счета		18982
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		-24874
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью		-100
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)		13139
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		206431408
2010	Корреспондентские счета		83
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		83
2120	Срочные вклады		40
2133	Условные вклады других банков		40
2200	Обязательства перед клиентами		193621074
2203	Текущие счета юридических лиц		72622303
2204	Текущие счета физических лиц		1751392
2206	Краткосрочные вклады физических лиц		2987029
2207	Долгосрочные вклады физических лиц		27345110
2211	Вклады до востребования юридических лиц		38032
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц		1680622
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц		59093953
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц		12236440
2219	Условные вклады юридических лиц		5817
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц		4286124
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК		8282
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов		11565970
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги		6965526
2301	Выпущенные в обращение облигации		6970000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам		-4474
2400	Субординированные долги		4960427
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям		-1803
2406	Субординированные облигации		4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения		430592
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов		128240
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов		13
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов		136553
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам		89836
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям		75950
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		28974
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		28974

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
		Сумма	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов		1866
2794	Доходы будущих периодов		1866
2810	Начисленные комиссионные расходы		3324
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям		1606
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг		1670
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы		48
2850	Прочие кредиторы		419502
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		65125
2854	Расчеты с работниками		277
2856	Кредиторы по капитальным вложениям		55
2857	Отсроченный подоходный налог		90123
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности		53010
2861	Резерв на отпускные выплаты		145700
2863	Обязательства по привилегированным акциям		5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности		1921
2869	Выданные гарантии		24171
2870	Прочие транзитные счета		39115
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		16423388
3000	Уставный капитал		14500000
3001	Уставный капитал - простые акции		10000000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции		4500000
3400	Динамические резервы		717223
3400	Динамические резервы		717223
3500	Резервный капитал и резервы переоценки		1206165
3510	Резервный капитал		162306
3540	Резервы переоценки основных средств		258178
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-163203
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		-55931
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)		1004815
4	ДОХОДЫ		20026140
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам		6187
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках		6187
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Нацис		1708
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан		1708
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других		41651
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)		4846
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)		8005
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)		28800
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам		14421855
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам		60555
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов		2662
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам		8125777
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам		5461689
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам		449807
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам		115332
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам		206033
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в на		1459592
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		1169077

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	290515
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58675
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58675
4500	Доходы по дилинговым операциям	584340
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4640
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	579700
4600	Комиссионные доходы	1461038
4601	Комиссионные доходы от услуг по переводным операциям	125972
4604	Комиссионные доходы от услуг по купле-продаже иностранной валюты	205978
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	652407
4607	Комиссионные доходы от услуг по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	50576
4608	Прочие комиссионные доходы	39265
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	386176
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	46
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	618
4700	Доходы от переоценки	97920
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	97920
4730	Реализованные доходы от переоценки	88516
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	88516
4850	Доходы от продажи	684
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	684
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12359
4895	Доходы по операциям своп	12359
4900	Неустойка (штраф, пеня)	189318
4900	Неустойка (штраф, пеня)	189318
4920	Прочие доходы	13165
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	12335
4922	Прочие доходы, от неосновной деятельности	830
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1589132
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46341
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займу и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1538599
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4192
5	РАСХОДЫ	18432685
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	229
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	229
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6971345
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1114415
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14274
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2963483
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2061131
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	17
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	229154
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	588871
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	85188
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	85188
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	440517
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	316158
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	122540

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1819
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	192295
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	13750
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1149
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	177396
5450	Ассигнования на обеспечение	5131820
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	31789
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5096746
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3285
5500	Расходы по дилинговым операциям	182657
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	7092
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	175565
5600	Комиссионные расходы	80667
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21962
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6279
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18960
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11510
5608	Прочие комиссионные расходы	21431
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	525
5700	Расходы от переоценки	60001
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	60001
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2416451
5721	Расходы по оплате труда	2340132
5722	Социальные отчисления	50599
5729	Прочие выплаты	25720
5730	Реализованные расходы от переоценки	11939
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11939
5740	Общехозяйственные расходы	1378207
5741	Транспортные расходы	48838
5742	Административные расходы	206977
5743	Расходы на инкассацию	26846
5744	Расходы на ремонт	21665
5745	Расходы на рекламу	558214
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	175401
5747	Представительские расходы	6193
5748	Прочие общехозяйственные расходы	64097
5749	Расходы на служебные командировки	31112
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6856
5752	Расходы по страхованию	4498
5753	Расходы по услугам связи	44301
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	183209
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	341390
5761	Налог на добавленную стоимость	141856
5763	Социальный налог	175099
5764	Земельный налог	54
5765	Налог на имущество юридических лиц	8147
5766	Налог на транспортные средства	1603
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	14631
5780	Амортизационные отчисления	337317
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14473
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	34361

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
		Сумма	
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	135227	
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	48560	
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	30023	
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	74673	
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10408	
5895	Расходы по операциям своп	10408	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	989	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	989	
5920	Прочие расходы	442329	
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	89484	
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	113272	
5923	Расходы по аренде	239568	
5926	Расходы по привилегированным акциям	5	
5999	Корпоративный подоходный налог	348936	
5999	Корпоративный подоходный налог	348936	
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	219216139	
6050	Счета по гарантиям	194454509	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25983818	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	168470691	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24761630	
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24761630	
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	219216139	
6550	Счета по гарантиям	194454509	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25983818	
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	168470691	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24761630	
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24761630	
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	848359837	
7200	Мемориальные счета - пассивы	472173723	
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	472173689	
7300	Мемориальные счета - прочие	376186114	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	376186028	
7339	Разные ценности и документы	82	
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4	

Председатель Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Каргабаева А.Е.

