

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

на 28/ 09/ 2007 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	26 842 371
1000	Деньги	657 926
1001	Наличность в кассе	630 590
1005	Наличность в банкоматах	27 283
1008	Деньги в дорожных чеках	53
1050	Корреспондентские счета	6 273 331
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	858 487
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 414 844
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 333 200
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 333 200
1400	Требования к клиентам	14 743 914
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	52 734
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 098
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 147 205
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3 830 783
1420	Финансовый лизинг клиентам	189 628
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	296
1428	Резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-479 830
1450	Прочие ценные бумаги	1 553 909
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 581 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-24 325
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-2 766
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	8 225
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 199
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	26
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	602 312
1652	Земля, здания и сооружения	495 403
1653	Компьютерное оборудование	89 895
1654	Прочие основные средства	127 347
1658	Транспортные средства	13 278
1659	Нематериальные активы	114 268
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-45 540
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-58 002
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-52 383
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 819
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-74 135
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	158 072
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	18 527
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 013
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	138 397
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	135
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17 458
1793	Расходы будущих периодов	1 981
1799	Прочие предоплаты	15 477
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 006
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 003
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 805
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 121
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	43
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	636
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1850	Прочие дебиторы	39 865
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 822
1854	Расчеты с работниками	101
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 019
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 151
1861	Дебиторы по гарантиям	12 120
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	3 652
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	440 148
1892	Требования по операциям форвард	71 138
1894	Требования по операциям спот	369 010
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20 755 244
2010	Корреспондентские счета	8 540
2013	Корреспондентские счета других банков	8 540
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	286 286
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	286 286
2200	Обязательства перед клиентами	19 438 991

2203	Текущие счета клиентов	12 132 805
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	1 520 527
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	1 902 344
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	669 694
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	823 506
2211	Вклады до востребования клиентов	14
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного га	621 082
2215	Краткосрочные вклады клиентов	821 788
2217	Долгосрочные вклады клиентов	40
2219	Условные вклады клиентов	240 942
2221	Карт- счета клиентов	10 843
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	90 940
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	114 368
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	490 098
2400	Субординированные долги	303 000
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	303 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	123 183
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 207
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	17 557
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	79 688
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 439
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	8 292
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 788
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 788
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	548
2799	Прочие предоплаты	548
2810	Начисленные комиссионные расходы	7 122
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	822
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 300
2850	Прочие кредиторы	193 102
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 389
2855	Кредиторы по документарным расчетам	33 462
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 896
2861	Резерв на отпускные выпла	13 185
2870	Прочие транзитные счета	126 170
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	391 684
2892	Обязательства по операциям форвард	21 990
2894	Обязательства по операциям спот	369 694
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 087 127
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 064 942
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	390 270
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-10 612
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 624 194
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	911 090
4	ДОХОДЫ	3 564 865
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	91 143
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	91 143
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	119 388
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	119 388
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	80 461
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 735
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	76 400
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	326
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	5 722
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	5 722
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 069 867
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7 657
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	316
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	749 540
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	262 908
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	24 297
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	25 149
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	93 026
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45 758
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	47 268
4500	Доходы по дилинговым операциям	719 451
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	24
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	701 015
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	18 412
4600	Комиссионные доходы	689 772
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	256 891
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	209 224
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	6 493
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17 868

4608	Прочие комиссионные доходы	21 615
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	169 326
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	8 355
4700	Доходы от переоценки	327
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	327
4730	Реализованные доходы от переоценки	660 031
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	660 031
4850	Доходы от продажи	18
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	18
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 079
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 079
4920	Прочие доходы	17 580
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	15 521
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 059
4940	Чрезвычайные доходы	4 000
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 548
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 452
5	РАСХОДЫ	2 672 806
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	31 430
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	31 430
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	479
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	479
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	229 480
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	52 689
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	99 590
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	31 814
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	45 387
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 079
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 079
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	20 577
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	20 577
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	307
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти	307
5450	Ассигнования на обеспечение	-101 526
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-35 595
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	-4 971
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	-60 960
5500	Расходы по дилинговым операциям	423 696
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	489 111
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-65 415
5600	Комиссионные расходы	66 776
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17 220
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	178
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	138
5608	Прочие комиссионные расходы	49 240
5700	Расходы от переоценки	24 471
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	24 091
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	380
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	415 707
5721	Расходы по оплате труда	405 558
5722	Социальные отчисления	3 731
5729	Прочие выплаты	6 418
5730	Реализованные расходы от переоценки	839 035
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	837 160
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1 875
5740	Общехозяйственные расходы	125 025
5741	Транспортные расходы	8 100
5742	Административные расходы	5 639
5743	Расходы на инкассацию	16 970
5744	Расходы на ремонт	14 200
5745	Расходы на рекламу	8 424
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16 749
5747	Представительские расходы	2 352
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15 877
5749	Расходы на служебные командировки	5 578
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 279
5752	Расходы по страхованию	3 331
5753	Расходы по услугам связи	19 526
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	63 783
5761	Налог на добавленную стоимость	15 194
5763	Социальный налог	37 302
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 715
5766	Налог на транспортные средства	62
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6 428
5780	Амортизационные отчисления	53 652
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21 704
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 036
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11 198

5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	513
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11 201
5850	Расходы от продажи	6
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
5900	Неустойка (штраф, пеня)	199
5900	Неустойка (штраф, пеня)	199
5920	Прочие расходы	81 760
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	53 718
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	23 067
5923	Расходы по аренде	4 975
5940	Чрезвычайные расходы	20 870
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	46
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	20 824
5999	Подходный налог	375 000
5999	Подходный налог	375 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	38 862 572
6000	Счета по аккредитивам	33 430
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	33 430
6050	Счета по гарантиям	22 472 286
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	562 168
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	21 910 118
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 925 004
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	138 242
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 786 762
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 431 852
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 240 500
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 191 352
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	38 862 572
6500	Счета по аккредитивам	33 430
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	33 430
6550	Счета по гарантиям	22 472 286
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	562 168
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	21 910 118
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 925 004
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	138 242
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 786 762
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 431 852
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 191 352
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 240 500
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	48 282 635
7100	Мемориальные счета – активы	432 973
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 846
7130	Долги, списанные в убыток	127
7200	Мемориальные счета – пассивы	42 976 215
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	956
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	42 975 259
7300	Мемориальные счета – прочие	4 873 447
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 373 421
7339	Разные ценности и документы	1 500 025
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель: \_\_\_\_\_ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Жайлганова Мира Жулхаровна

**БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ КНИГИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ**

на 28/ 09/ 2007 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	26 842 371
1001131	Наличность в кассе в тенге	386 479
1001232	Наличность в кассе в СКВ	234 252
1001233	Наличность в кассе в ДВВ	9 859
1005131	Наличность в банкоматах в тенге	27 283
1008242	Деньги в дорожных чеках в СКВ банков-нерезидентов	53
1051131	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	858 487
1052141	Корреспондентские счета в тенге в банках-резидентах	6 528
1052142	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	1 747
1052241	Корреспондентские счета в тенге в банках-нерезидентах	3 513
1052242	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	5 152 577
1052243	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	250 479
1253141	Краткосрочные вклады в тенге, размещенные в банках-резидентах (до одного месяца)	1 000 000
1253142	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-резидентах (до одного месяца)	1 333 200
1401171	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организа	52 732
1401191	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	2
1403191	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	552
1403192	Счета по кредитным карточкам в СКВ домашних хозяйств-резидентов	2 546
1411171	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым орга	7 161 659
1411172	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым орга	3 563 114
1411173	Краткосрочные займы в ДВВ, предоставленные негосударственным нефинансовым орга	355 287
1411191	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	30 400
1411192	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	36 745
1417171	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым орга	966 903
1417172	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым орга	2 731 216
1417192	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	118 524
1417292	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	14 140
1420171	Финансовый лизинг в тенге, предоставленный негосударственным нефинансовым органи	189 628
1424191	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам	169
1424192	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам	102
1424291	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам	5
1424292	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам	20
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-479 830
1452131	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Национальным	1 581 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-24 325
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-2 766
1476151	Прочие инвестиции в тенге в организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды	200
1476171	Прочие инвестиции в тенге в негосударственные нефинансовые организации-резиденты	10 000
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 199
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	26
1652	Земля, здания и сооружения	495 403
1653	Компьютерное оборудование	89 895
1654	Прочие основные средства	127 347
1658	Транспортные средства	13 278
1659	Нематериальные активы	114 268
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-45 540
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-58 002
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-52 383
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 819
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-74 135
1705242	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах в СКВ	18 259
1705243	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах в ДВВ	268
1725141	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в тенге	458
1725142	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в СКВ	555
1740171	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударств	87 399
1740172	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударств	47 545

1740173	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударств	1 478
1740191	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хо	314
1740192	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хо	1 529
1740292	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хо	132
1741191	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленн	92
1741192	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленн	18
1741291	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленн	15
1741292	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленн	10
1793	Расходы будущих периодов	1 981
1799141	Прочие предоплаты по операциям с банками-резидентами в тенге	44
1799151	Прочие предоплаты по операциям с организациями-резидентами, осуществляющими отд	973
1799161	Прочие предоплаты по операциям с государственными нефинансовыми организациями-р	344
1799171	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями	9 370
1799191	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	38
1799242	Прочие предоплаты по операциям с банками-нерезидентами в СКВ	199
1799251	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерезидентами, осуществляющими о	158
1799252	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерезидентами, осуществляющими о	1 828
1799272	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями	2 515
1799273	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями	8
1811100	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям, предоставленн	3
1818100	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидента	1 003
1831100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям, предоставлен	2 119
1831200	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям, предоставлен	2
1837100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	43
1838100	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидент	635
1838200	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные нерезиде	1
1841100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям, предоставленн	5
1851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в республиканский бюджет	4 822
1854	Расчеты с работниками	101
1856171	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации) по капитальным вложениям	1 216
1856273	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) по	3 803
1860141	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	1 072
1860151	Прочие дебиторы по банковской деятельности (организации-резиденты, осуществляющи	391
1860191	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	545
1860192	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	11 112
1860291	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в тенг	848
1860292	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в СКВ	183
1861242	Дебиторы (банки-нерезиденты) по гарантиям в СКВ	12 120
1867161	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (государственные нефинансовые органи	103
1867171	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (негосударственные нефинансовые орга	3 242
1867191	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенг	307
1892171	Требования в тенге к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам по оп	71 138
1894242	Требования в СКВ к другим банкам-нерезидентам по операциям спот	102 895
1894243	Требования в ДВВ к другим банкам-нерезидентам по операциям спот	266 115
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20 755 244
2013143	Корреспондентские счета других банков-резидентов в ДВВ	127
2013241	Корреспондентские счета других банков-нерезидентов в тенге	8 413
2056242	Долгосрочные займы в СКВ, полученные от других банков-нерезидентов	286 286
2203121	Текущие счета в тенге местных органов власти Республики Казахстан	8 906
2203151	Текущие счета в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банко	5 791
2203152	Текущие счета в СКВ организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банко	22
2203161	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	113 198
2203162	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	8 271
2203163	Текущие счета в ДВВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	29 202
2203171	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	7 664 672
2203172	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	3 506 333
2203173	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	253 388
2203181	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домаш	59 995
2203182	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домаш	29 852
2203211	Текущие счета в тенге Правительства иностранного государства	29 016
2203212	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного государства	125 119
2203213	Текущие счета в ДВВ Правительства иностранного государства	2 051
2203261	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций иностранного госуда	68 789
2203262	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций иностранного госуда	185 825
2203271	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного госу	28 466
2203272	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного госу	13 825
2203273	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного госу	61

2203281	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих дом	23
2204191	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного	499 827
2204192	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного	769 019
2204193	Текущие счета физических лиц-резидентов в ДВВ, являющиеся объектом обязательного	74 761
2204291	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного	37 508
2204292	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного	135 287
2204293	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в ДВВ, являющиеся объектом обязательного	4 125
2206191	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обяза	794 471
2206192	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обяза	840 796
2206193	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в ДВВ, являющиеся объектом обяза	24 821
2206291	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге, являющиеся объектом обя	66 000
2206292	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ, являющиеся объектом обя	174 122
2206293	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в ДВВ, являющиеся объектом обя	2 134
2207191	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обяза	163 372
2207192	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обяза	469 927
2207292	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ, являющиеся объектом обяза	36 395
2209191	Карт-счета физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного кол	378 057
2209192	Карт-счета физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного кол	361 370
2209291	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного к	22 050
2209292	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного к	62 029
2211171	Вклады до востребования в тенге негосударственных нефинансовых организаций-рези	14
2213191	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов, с	447 815
2213192	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов, о	80 663
2213291	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	28 057
2213292	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	64 547
2215171	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидент	760 877
2215182	Краткосрочные вклады в СКВ некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающи	16 968
2215261	Краткосрочные вклады в тенге государственных нефинансовых организаций иностранно	43 943
2217171	Долгосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидент	40
2219171	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	240 869
2219173	Условные вклады в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	73
2221171	Карт-счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	5 766
2221172	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	4 408
2221272	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государ	669
2223171	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансов	64 725
2223172	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансов	26 215
2237171	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательств	5 753
2237172	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательств	77 488
2237173	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательств	8 600
2237181	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательств	125
2237182	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательств	1 717
2237191	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательств	29
2237192	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательств	5 461
2237193	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательств	1 520
2237271	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательств	13 510
2237291	Счета хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательств	118
2237293	Счета хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательств	47
2240171	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств не	146 803
2240172	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств не	8 139
2240173	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств не	315 250
2240191	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств до	17 273
2240192	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств до	2 633
2401242	Субординированный долг в СКВ со сроком погашения менее пяти лет перед банками-не	303 000
2705242	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 207
2718161	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге государственных нефинансовых орган	132
2718171	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосударственных нефинансовых орг	14 685
2718172	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосударственных нефинансовых орга	2 514
2718191	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге домашних хозяйств-резидентов	56
2718211	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге Правительства иностранного государ	42
2718212	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ Правительства иностранного государ	128
2721171	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организа	15 828
2721172	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организа	176
2721191	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в тенге	26 875
2721192	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в СКВ	28 517
2721193	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в ДВВ	294
2721291	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в тенге	2 161
2721292	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в СКВ	5 837

2723191	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств дома	6 498
2723192	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением обязательств дома	1 570
2723193	Начисленные расходы по вкладу в ДВВ, являющемуся обеспечением обязательств дома	29
2723291	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств дома	849
2723292	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением обязательств дома	4 493
2740242	Начисленные расходы по субординированным долгам в СКВ перед банками-нерезидента	8 292
2770151	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с органи	588
2770161	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с госуда	848
2770171	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосу	1 352
2799171	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенг	62
2799191	Прочие предоплаты от домашних хозяйств-резидентов в тенге	380
2799271	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций иностранного гос	46
2799291	Прочие предоплаты от домашних хозяйств-нерезидентов в тенге	60
2811200	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям, предоставле	822
2820100	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам, предоставленные резиде	6 300
2851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в республиканский бюджет	2 389
2855172	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарн	33 462
2860131	Прочие кредиторы по банковской деятельности (Национальный Банк Республики Казахс	677
2860141	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	2 877
2860171	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые орган	9
2860181	Прочие кредиторы по банковской деятельности (некоммерческие организации-резиденты	8 415
2860191	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	634
2860192	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	3 587
2860193	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в ДВВ	220
2860251	Прочие кредиторы по банковской деятельности (организации-нерезиденты, осуществляю	200
2860252	Прочие кредиторы по банковской деятельности (организации-нерезиденты, осуществляю	942
2860291	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в тен	20
2860292	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в СК	268
2860293	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в ДВ	47
2861	Резерв на отпускные выпла	13 185
2870141	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в тенге	53
2870142	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	33
2870171	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организа	109 050
2870191	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	103
2870192	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в СКВ	2 029
2870193	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в ДВВ	630
2870242	Прочие транзитные счета по операциям с банками-нерезидентами в СКВ	7 538
2870272	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организа	4 997
2870292	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-нерезидентами в СКВ	36
2870293	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-нерезидентами в ДВВ	1 701
2892171	Обязательства в тенге перед негосударственными нефинансовыми организациями-резиде	21 990
2894242	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям спот	369 694
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 087 127
3001	Уставный капитал – простые акции	1 000 000
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	390 270
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-10 612
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 624 194
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	911 090

Председатель: \_\_\_\_\_ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Жайлганова Мира Жулхаровна