

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/03/2007 года
Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 120 929 043
1000	Деньги	16 760 166
1001	Наличность в кассе	9 719 913
1002	Банкноты и монеты в пути	5 907 742
1003	Наличность в обменных пунктах	21 924
1004	Наличность в вечерней кассе	701
1005	Наличность в банкоматах	1 064 443
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	2 477
1008	Деньги в дорожных чеках	42 966
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 708
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4 708
1050	Корреспондентские счета	61 710 499
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	55 391 543
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 318 956
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	46 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	46 000 000
1200	Ценные бумаги	182 416 966
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	203 564 305
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-21 225 552
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	190 758
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	96 565
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	427 509
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-636 619
1250	Вклады, размещенные в других банках	69 217 656
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	65 765 583
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	48
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	362 714
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 609 920
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	630 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	849 391
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 238 400
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 238 400
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 066 324
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 486 467
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 011 628
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 434
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	107 275
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-553 480
1400	Требования к клиентам	658 415 679
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	593 166
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	73 302
1405	Учтенные векселя клиентов	731 000
1407	Факторинг клиентам	996 537
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	67 133 382
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	607 108 123
1420	Финансовый лизинг клиентам	8 173 857
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	87 198
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7 173 214
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24 400 396

1432	Дисконт по учтенным векселям	-11 917
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 241 787
1450	Прочие ценные бумаги	4 845 096
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	41 652
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 690 220
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-10 006
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	47 237
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	85 773
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-9 780
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 635 143
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 635 143
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	369 417
1471	Инвестиции в дочерние организации	292 957
1476	Прочие инвестиции	76 460
1600	Товарно-материальные запасы	4 527 946
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 527 946
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	14 066 144
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	960 693
1652	Земля, здания и сооружения	8 879 601
1653	Компьютерное оборудование	1 040 187
1654	Прочие основные средства	2 822 025
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	877 586
1658	Транспортные средства	433 517
1659	Нематериальные активы	548 550
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-103 724
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-319 996
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-643 032
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-207 575
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85 107
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-136 581
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15 232 999
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	26 000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	70 445
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	25 776
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	336 982
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 224 053
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	567 867
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	795 952
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	932
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	133 686
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 264
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	14 042
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	9 654 241
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 591 755
1793	Расходы будущих периодов	7 013 296
1799	Прочие предоплаты	49 190
1810	Начисленные комиссионные доходы	75 763
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 270
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	421
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 050
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 052
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	872
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 079
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	169
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 338
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 512
1830	Просроченные комиссионные доходы	14 738
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	102
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11 127
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3 508
1850	Прочие дебиторы	9 584 071
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	906 407
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	400 000

1854	Расчеты с работниками	68 316
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 864 883
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 758 559
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	193 716
1861	Дебиторы по гарантиям	18 576
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	550 830
1870	Прочие транзитные счета	2 759 209
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-117 463
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-962
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	182 000
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	10 093 087
1892	Требования по операциям форвард	1 766 863
1894	Требования по операциям спот	4 334 400
1895	Требования по операциям своп	3 991 824
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 015 312 251
2010	Корреспондентские счета	1 165 485
2013	Корреспондентские счета других банков	83 539
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 081 946
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	19 003
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	5 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14 003
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9 288 000
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	9 288 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	354 619 210
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	81 526 336
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	220 304 058
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 767 818
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	50 016 492
2070	Дисконт по полученным займам	-1 995 494
2120	Срочные вклады	19 975 250
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15 475 250
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	527 342 236
2203	Текущие счета клиентов	47 213 233
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 800 467
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	8 753 384
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	17 703 743
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	73 354 375
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	32 528
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 462 576
2211	Вклады до востребования клиентов	224
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4 708
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	16 266 075
2215	Краткосрочные вклады клиентов	36 824 559
2217	Долгосрочные вклады клиентов	31 618 754
2219	Условные вклады клиентов	103 138
2221	Карт-счета клиентов	57 082
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	289 291 047
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	6 108 448
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	73 380
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3 381 297
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	55 812
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 952 410

2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 952 410
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	35 733 413
2301	Выпущенные в обращение облигации	18 000 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	18 576 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-497 587
2306	Выкупленные облигации	-345 000
2400	Субординированные долги	27 888 382
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5 000 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 074 472
2405	Выкупленные субординированные облигации	-500
2406	Субординированные облигации	5 387 354
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 576 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 730 994
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 079
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	128
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	151 238
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5 784 643
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	269 688
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	7
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	388 771
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	41
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 202
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 857 495
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	4 967 453
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	85 159
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 121
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 058 331
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	271 709
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	885 929
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	103 729
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	103 729
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	346 170
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	174 674
2799	Прочие предоплаты	171 496
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 290
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	2 241
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 049
2850	Прочие кредиторы	11 922 337
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 837 229
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	400 000
2854	Расчеты с работниками	160 675
2855	Кредиторы по документарным расчетам	689 027
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 378 702
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	558 164
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	41 489
2870	Прочие транзитные счета	4 223 144
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	633 907
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	6 213 342
2892	Обязательства по операциям форвард	755 213
2894	Обязательства по операциям спот	4 333 600
2895	Обязательства по операциям своп	1 116 583
2899	Обязательства по прочим операциям	7 946
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	105 616 792
3000	Уставный капитал	79 104 903
3001	Уставный капитал – простые акции	74 247 403
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 500
3100	Дополнительный капитал	469
3101	Дополнительный оплаченный капитал	469
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	26 511 420
3510	Резервный капитал	2 079 128
3540	Резервы переоценки основных средств	3 022 222
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	76 428
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	12 931 605
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	8 402 037
4	ДОХОДЫ	48 142 746
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	55 999

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	55 999
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	152 875
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	152 875
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 737 792
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	718 120
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 019 672
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	687 792
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	332 742
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	274 316
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	57 174
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	16 875
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	6 685
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	28 832
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	28 832
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	369 821
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	12 157
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	312 247
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	44 910
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	505
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35 307 680
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	43 585
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 230
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	30 427
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	14 184
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 566 581
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	27 860 389
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	254 931
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	86 349
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	585 282
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 861 722
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	116 173
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	880
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	114 238
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1 055
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	87 520
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	87 520
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 644 466
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	293 791
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 858 853
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	1 157 182
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 334 449
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	191

4600	Комиссионные доходы	1 436 838
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	216 313
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	4
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	136 027
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19 230
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	200 653
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22 686
4608	Прочие комиссионные доходы	94 158
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	401
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	627 816
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	119 550
4700	Доходы от переоценки	34 429
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	34 429
4730	Реализованные доходы от переоценки	8 603
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	8 603
4850	Доходы от продажи	1 124
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 124
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	684 722
4892	Доходы по операциям форвард	304 092
4894	Доходы по операциям спот	331 363
4895	Доходы по операциям своп	49 267
4900	Неустойка (штраф, пеня)	784 620
4900	Неустойка (штраф, пеня)	784 620
4920	Прочие доходы	3 452
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 511
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	941
4940	Чрезвычайные доходы	8
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном	8
5	РАСХОДЫ	39 740 709
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3 879
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	3 879
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	610
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	14
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	596
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	201 753
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	21 765
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	179 988
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 829 043
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 023 688
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	4 805 355
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1 528 834
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	152 554
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	886 212
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	490 068
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2 830
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2 830
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	500 569
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	25 064
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	7 594

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	10 097
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	457 814
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9 530 206
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	91 719
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	946 987
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 575 731
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	791
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	5 273 669
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	546 615
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	94 694
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	169 397
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	169 397
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	968 026
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	359 384
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	493 087
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	18 031
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	24 526
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	72 998
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	610 841
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38 487
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	84 120
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	488 234
5450	Ассигнования на обеспечение	2 212 443
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46 584
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 058 919
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-669
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	147 055
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-39 446
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 036 693
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	268 351
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 066 342
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	820 363
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 881 637
5600	Комиссионные расходы	2 029 903
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	36 001
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 796
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	17 478
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	53 145
5608	Прочие комиссионные расходы	1 918 328
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	155
5700	Расходы от переоценки	729 063
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	720 412
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	289
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	7 363
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	999
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 657 876
5721	Расходы по оплате труда	1 585 192
5722	Социальные отчисления	28 577
5729	Прочие выплаты	44 107
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 440
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	2 440
5740	Общехозяйственные расходы	2 769 132
5741	Транспортные расходы	25 119
5742	Административные расходы	259 167
5743	Расходы на инкассацию	23 614
5744	Расходы на ремонт	61 098
5745	Расходы на рекламу	193 852
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	49 273

5749	Расходы на служебные командировки	55 802
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	84 762
5752	Расходы по страхованию	1 950 735
5753	Расходы по услугам связи	65 710
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	281 968
5761	Налог на добавленную стоимость	65 444
5763	Социальный налог	159 554
5764	Земельный налог	800
5765	Налог на имущество юридических лиц	34 141
5766	Налог на транспортные средства	82
5767	Сбор с аукционов	6 354
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15 593
5780	Амортизационные отчисления	441 425
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	77 379
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	70 006
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	186 099
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	69 607
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15 804
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22 530
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 132 033
5892	Расходы по операциям форвард	233 069
5894	Расходы по операциям спот	533 900
5895	Расходы по операциям своп	365 064
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23 029
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23 029
5920	Прочие расходы	878 685
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	422 127
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	83 345
5923	Расходы по аренде	373 213
5940	Чрезвычайные расходы	31
5941	Чрезвычайные расходы	26
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном	5
5999	Подоходный налог	3 200 000
5999	Подоходный налог	3 200 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 116 255 484
6000	Счета по аккредитивам	37 241 205
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 434 556
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	31 245 352
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	32 394
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 528 903
6050	Счета по гарантиям	268 829 039
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 090 003
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	254 739 036
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	126 445 893
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	126 445 893
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 192 767
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 192 767
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	18 136 561
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4 965 871
6240	Фиксированный процентный своп	3 985 762
6250	Плавающий процентный своп	9 184 928
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	83 249 654
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	83 249 654
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	578 160 365
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	250 145 742
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	328 014 623
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 116 255 484
6500	Счета по аккредитивам	37 241 205
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 434 556
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	31 245 352
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	32 394
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 528 903
6550	Счета по гарантиям	268 829 039
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 090 003
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	254 739 036

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	126 445 893
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	126 445 893
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 192 767
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 192 767
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	17 777 046
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4 965 871
6740	Плавающий процентный своп	4 407 520
6750	Фиксированный процентный своп	8 403 655
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	81 817 914
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	81 817 914
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	579 951 620
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	248 050 108
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	331 901 512
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 185 812 855
7100	Мемориальные счета – активы	11 432 534
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	8 284 982
7130	Долги, списанные в убыток	3 147 552
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 151 143 003
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	861 833
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 150 281 170
7300	Мемориальные счета – прочие	20 303 861
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17 371 320
7339	Разные ценности и документы	1 658 215
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5
7363	Счета «Депо»	1 274 321
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 933 457
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 904 705
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	24 499
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 253

Председатель: _____ Керейбаев Д.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Нургазиев С.