

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

на 30/ 06/ 2006 года  
Наименование банка

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	524,680,565
1000	Деньги	7,514,656
1001	Наличность в кассе	5,304,081
1002	Банкноты и монеты в пути	2,095,182
1003	Наличность в обменных пунктах	49,680
1005	Наличность в банкоматах	31,045
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	5,092
1008	Деньги в дорожных чеках	29,576
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3,512
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3,512
1050	Корреспондентские счета	20,295,817
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	17,943,702
1052	Корреспондентские счета в других банках	2,352,115
1200	Ценные бумаги	113,423,429
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	120,246,358
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-6,339,117
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	257,704
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	162,123
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	211,093
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-1,114,732
1250	Вклады, размещенные в других банках	16,148,267
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3,652,134
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	44
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	12,092,215
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	373,874
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	30,000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	1,178,545
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,284,627
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банкск	26,219
1329	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды б	-132,301
1400	Требования к клиентам	324,022,687
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	828,526
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	53,149
1405	Учтенные векселя клиентов	2,800,000
1407	Факторинг клиентам	90,845
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	35,903,102
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	290,406,081
1420	Финансовый лизинг клиентам	5,555,945
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	33,161
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5,935,657
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13,797,450
1432	Дисконт по учтенным векселям	-41,149
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3,745,180
1450	Прочие ценные бумаги	10,427,065
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	439,920
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9,765,829
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-12,773
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	104,215
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	166,191
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-36,317
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,624,743
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,624,743
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1,245,064
1471	Инвестиции в дочерние организации	1,168,604
1476	Прочие инвестиции	76,460
1600	Товарно-материальные запасы	169,588
1602	Прочие товарно-материальные запасы	169,588

1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3,268,811
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	27,606
1652	Земля, здания и сооружения	1,584,770
1653	Компьютерное оборудование	557,754
1654	Прочие основные средства	1,043,972
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	2
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	274,214
1658	Транспортные средства	249,680
1659	Нематериальные активы	253,440
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-19,486
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-160,494
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-325,813
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-87,706
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-48,242
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80,886
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9,602,292
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	22,013
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	5,723
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды бан	2,175
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8,817,628
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	129,390
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	501,886
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5,996
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	115,255
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,890
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	336
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2,202,765
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1,598,195
1793	Расходы будущих периодов	553,246
1799	Прочие предоплаты	51,324
1810	Начисленные комиссионные доходы	65,832
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,676
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	199
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3,561
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13,388
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентс	6,630
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15,517
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9,501
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	15,360
1830	Просроченные комиссионные доходы	17,943
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9,451
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	4
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8,479
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	12,638,487
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	499,025
1854	Расчеты с работниками	10,796
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2,411,766
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6,555,465
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	239,836
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	69,836
1870	Прочие транзитные счета	1,884,259
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-209
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской де	-102,371
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д	-1,054
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1,071,138
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	831,062
1892	Требования по операциям форвард	801,953
1894	Требования по операциям спот	15,094
1895	Требования по операциям своп	14,015
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>487,525,229</b>
2010	Корреспондентские счета	766,722
2013	Корреспондентские счета других банков	100,595
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	666,127
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	67,019

2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1,450
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	65,569
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	7,833,540
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	712,140
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	7,121,400
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	159,928,352
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	73,324,466
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	87,139,842
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	507,442
2070	Дисконт по полученным займам	-1,043,398
2120	Срочные вклады	14,864,090
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6,000,000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8,864,090
2200	Обязательства перед клиентами	219,819,923
2203	Текущие счета клиентов	30,697,595
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1,094,835
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст	4,753,409
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	1,583,540
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	19,037,059
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован	6,436
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкл	803,876
2211	Вклады до востребования клиентов	30,155
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3,512
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	1,138,090
2215	Краткосрочные вклады клиентов	42,093,570
2217	Долгосрочные вклады клиентов	49,251,567
2219	Условные вклады клиентов	98,981
2221	Карт- счета клиентов	96,359
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	59,148,091
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	10,607,961
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	205,933
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-868,416
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37,370
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	22,087,729
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	22,087,729
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29,023,791
2301	Выпущенные в обращение облигации	12,491,680
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	17,803,500
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	545
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-377,019
2306	Выкупленные облигации	-894,915
2400	Субординированные долги	22,224,950
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-833,344
2405	Выкупленные субординированные облигации	-33,280
2406	Субординированные облигации	5,288,074
2451	Бессрочные финансовые инструменты	17,803,500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4,104,971
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	944
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1,266
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	33,408
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1,255,284
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	2,960
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	145,715
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	525
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	759
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	194
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1,083,002
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	926,535
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12,686
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	21,909
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	217,163
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	59,412
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	343,209
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23,220
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23,220
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	460,369

2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	450,491
2799	Прочие предоплаты	9,878
2810	Начисленные комиссионные расходы	250
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	250
2850	Прочие кредиторы	6,299,182
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	965,468
2854	Расчеты с работниками	90,584
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1,183,411
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2,690,019
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	258,643
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	626
2870	Прочие транзитные счета	789,189
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	321,242
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	21,121
2892	Обязательства по операциям форвард	6,240
2894	Обязательства по операциям спот	14,881
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37,155,336
3000	Уставный капитал	31,492,600
3001	Уставный капитал – простые акции	27,500,000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4,000,000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-7,400
3100	Дополнительный капитал	861,339
3101	Дополнительный оплаченный капитал	861,339
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4,801,397
3510	Резервный капитал	2,079,128
3540	Резервы переоценки основных средств	491,222
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	127,275
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2,103,772
4	ДОХОДЫ	31,062,210
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	32,932
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	32,932
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	144,205
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	144,205
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1,876,800
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1,233,151
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	643,649
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	192,510
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	110,487
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	1
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	57,483
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	23,031
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1,508
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	76,713
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	76,532
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным ор	181
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21,718,455
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	71,016
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6,006
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	194,238
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	3,264
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,938,265
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17,312,429
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	261,606
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	210,361
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	833,761
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	887,509
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	441,912
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14,262
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	423,110
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	3,738
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	802
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	87,469
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	87,469
4500	Доходы по дилинговым операциям	2,655,086
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	121,426
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1,717,337

4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	815,932
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	391
4600	Комиссионные доходы	1,943,283
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	323,162
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	171,327
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	37,139
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	351,400
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19,889
4608	Прочие комиссионные доходы	198,181
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	423
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	654,963
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	186,799
4700	Доходы от переоценки	117,318
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	0
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	0
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	117,318
4730	Реализованные доходы от переоценки	7,670
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	7,670
4850	Доходы от продажи	1,114
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1,114
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	222,541
4892	Доходы по операциям форвард	67,617
4894	Доходы по операциям спот	38,691
4895	Доходы по операциям своп	116,233
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1,520,332
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1,520,332
4920	Прочие доходы	21,556
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17,966
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3,590
4940	Чрезвычайные доходы	2,314
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2,314
5	РАСХОДЫ	28,958,438
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3,807
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	298
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды бан	3,509
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власт	3,394
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местны	7
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	3,387
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	43,387
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	13,036
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финанс	30,351
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4,123,532
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1,885,431
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2,238,101
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	197,372
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. видь	3,045
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	20,258
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	174,069
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	15
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	15
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	454,410
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	216,447
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	18,555
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	58,436
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	160,972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7,438,083
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	59,692
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2,554,760
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2,411,074
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	987
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	1,957,289
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	384,323
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	69,955
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	91,360
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	91,360

5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1,545,277
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	327,072
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	996,382
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	58,479
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	52,399
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	110,945
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	650,242
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	34,191
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	266,922
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	349,129
5450	Ассигнования на обеспечение	6,974,347
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	75,999
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6,746,971
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	5,818
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	145,559
5500	Расходы по дилинговым операциям	1,421,608
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	68,524
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1,353,084
5600	Комиссионные расходы	290,466
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32,286
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	15,023
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	31,086
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	15
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	49,376
5608	Прочие комиссионные расходы	162,680
5700	Расходы от переоценки	1,235,709
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	45,499
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	125,813
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	1,059,564
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4,833
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1,584,291
5721	Расходы по оплате труда	1,539,937
5729	Прочие выплаты	44,354
5730	Реализованные расходы от переоценки	87,430
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	87,430
5740	Общехозяйственные расходы	1,012,639
5741	Транспортные расходы	24,329
5742	Административные расходы	174,244
5743	Расходы на инкассацию	14,975
5744	Расходы на ремонт	25,992
5745	Расходы на рекламу	513,316
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35,811
5749	Расходы на служебные командировки	77,951
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44,219
5752	Расходы по страхованию	33,514
5753	Расходы по услугам связи	68,288
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	386,451
5761	Налог на добавленную стоимость	149,751
5763	Социальный налог	191,369
5764	Земельный налог	536
5765	Налог на имущество юридических лиц	12,427
5766	Налог на транспортные средства	1,411
5767	Сбор с аукционов	15,196
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15,761
5780	Амортизационные отчисления	261,571
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	20,419
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	70,491
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	105,203
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	22,836
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16,772
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25,850
5850	Расходы от продажи	54
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	46
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	8
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	103,978
5892	Расходы по операциям форвард	18,500

5894	Расходы по операциям спот	31,235
5895	Расходы по операциям своп	54,243
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2,468
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2,468
5920	Прочие расходы	746,259
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	376,409
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	106,729
5923	Расходы по аренде	263,121
5940	Чрезвычайные расходы	2,788
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2,788
5999	Подходный налог	297,500
5999	Подходный налог	297,500
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>246,933,595</b>
6000	Счета по аккредитивам	10,457,511
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,223,853
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8,981,340
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	80,918
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	171,400
6050	Счета по гарантиям	126,779,850
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66,840,513
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	59,939,337
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	60,927,686
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	60,927,686
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2,989,215
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2,989,215
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10,209,650
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	8,014,724
6240	Фиксированный процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	2,194,926
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	34,087,484
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	34,087,484
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,482,199
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	740,678
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	741,521
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>246,933,595</b>
6500	Счета по аккредитивам	10,457,511
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,223,853
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8,981,340
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	80,918
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	171,400
6550	Счета по гарантиям	126,779,850
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66,840,513
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	59,939,337
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	60,927,686
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	60,927,686
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2,989,215
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2,989,215
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10,164,393
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	8,014,724
6740	Плавающий процентный своп	0
6750	Фиксированный процентный своп	2,149,669
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	34,087,484
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	34,087,484
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,527,456
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	741,521
6995	Позиция по операциям своп	45,257
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	740,678
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>378,573,258</b>
7100	Мемориальные счета – активы	4,195,725
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2,459,738
7130	Долги, списанные в убыток	1,735,987
7200	Мемориальные счета – пассивы	356,691,417
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1,058,565
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	355,632,852
7300	Мемориальные счета – прочие	15,071,325
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10,521,507

7339	Разные ценности и документы	541,955
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7363	Счета «Депозиты»	4,007,860
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2,614,791
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,592,448
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст)	22,343

Председатель: \_\_\_\_\_ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Шакенова С.М.















