

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 28/ 09/ 2007 года
Наименование банка

КОДЪ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 231 783 974
1000	Деньги	28 106 880
1001	Наличность в кассе	17 981 491
1002	Банкноты и монеты в пути	7 467 479
1003	Наличность в обменных пунктах	11 150
1004	Наличность в вечерней кассе	690
1005	Наличность в банкоматах	2 565 720
1008	Деньги в дорожных чеках	80 350
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 701
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4 701
1050	Корреспондентские счета	72 424 742
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	69 711 208
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 713 534
1200	Ценные бумаги	147 330 203
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	169 946 372
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-23 737 601
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	170 845
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	96 878
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	2 014 643
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-1 160 934
1250	Вклады, размещенные в других банках	33 414 346
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	16 478 420
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	48
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	14 702 300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	604 800
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	30 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 598 778
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 209 600
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 209 600
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15 305 985
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 365 800
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 319 219
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 572
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	162 494
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-554 100
1400	Требования к клиентам	833 765 508
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	52 059
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	136 425
1407	Факторинг клиентам	422 070
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	76 919
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69 334 616
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	789 760 672
1420	Финансовый лизинг клиентам	10 318 843
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	228 806
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	13 211 922
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-36 964 100
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-12 812 724
1450	Прочие ценные бумаги	3 224 430
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 194 547
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-8 842
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	31 800
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	50 740
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-43 815
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 626 784
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 626 784
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	362 846
1471	Инвестиции в дочерние организации	286 386

1476	Прочие инвестиции	76 460
1600	Товарно-материальные запасы	2 738 564
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 738 564
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22 053 783
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 641 981
1652	Земля, здания и сооружения	13 535 008
1653	Компьютерное оборудование	1 975 833
1654	Прочие основные средства	4 399 909
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 011 635
1658	Транспортные средства	554 481
1659	Нематериальные активы	1 465 783
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-321 729
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-510 360
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 069 681
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-286 461
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-116 487
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-226 129
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	22 401 256
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	117 493
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	25 771
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банков	968 776
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. вид	1 191
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 880 072
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 557 566
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	726 524
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 328
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	35 657
1749	Прочее просроченное вознаграждение	554
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	15
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	17 309
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	13 383 960
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 528 551
1793	Расходы будущих периодов	10 812 053
1799	Прочие предоплаты	43 356
1810	Начисленные комиссионные доходы	611 153
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 500
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	663
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 923
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14 580
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	454 157
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10 767
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1 756
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5 524
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	117 053
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 230
1830	Просроченные комиссионные доходы	62 694
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	329
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	56 251
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6 114
1850	Прочие дебиторы	15 766 922
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 294 556
1854	Расчеты с работниками	25 360
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 969 756
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9 397 027
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	170 333
1861	Дебиторы по гарантиям	220 114
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	879 463
1870	Прочие транзитные счета	2 269 551
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельно	-458 276
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятель	-962
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	17 989 617
1892	Требования по операциям форвард	515 318
1894	Требования по операциям спот	1 270 176
1895	Требования по операциям своп	16 204 123
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 081 721 994
2010	Корреспондентские счета	2 541 076

2013	Корреспондентские счета других банков	28 341
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 512 735
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	123 586
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	80 365
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	43 221
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9 797 760
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	9 797 760
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	379 719 957
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	68 089 823
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	226 805 149
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	967 680
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	86 961 312
2070	Дисконт по полученным займам	-3 104 007
2110	Займы овернайт	924 546
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	924 546
2120	Срочные вклады	18 902 080
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	1 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	241 920
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12 096 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	5 564 160
2200	Обязательства перед клиентами	537 122 322
2203	Текущие счета клиентов	39 431 945
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	1 089 722
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирова	7 965 260
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	995 155
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	67 835 833
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стр	1 582 691
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован	1 957 279
2211	Вклады до востребования клиентов	229
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 059
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективн	12 251 991
2215	Краткосрочные вклады клиентов	69 881 194
2217	Долгосрочные вклады клиентов	21 480 135
2219	Условные вклады клиентов	120 254
2221	Карт-счета клиентов	24 404
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	307 052 825
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	8 069 658
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	51 246
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3 128 966
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	458 408
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	23 500 566
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	23 500 566
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 910 489
2301	Выпущенные в обращение облигации	18 000 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	18 144 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-348 511
2306	Выкупленные облигации	-885 000
2400	Субординированные долги	30 215 620
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	7 721 600
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-981 314
2405	Выкупленные субординированные облигации	-500
2406	Субординированные облигации	5 331 834
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 144 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	26 634 555
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	547
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	609
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	160 091
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6 499 414
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих от	521 617
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	968 137
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 676
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 975
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 537 519
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	14 512 927
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	100 552
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	70 870

2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 046 515
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	87 000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	257 780
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	865 326
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44 468
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44 468
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	169 178
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	19 636
2799	Прочие предоплаты	149 542
2850	Прочие кредиторы	12 157 398
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 949 334
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	300 000
2854	Расчеты с работниками	464 029
2855	Кредиторы по документарным расчетам	624 889
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 463 753
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	598 938
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	33 885
2870	Прочие транзитные счета	1 593 701
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	128 869
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	4 958 393
2892	Обязательства по операциям форвард	708 152
2894	Обязательства по операциям спот	1 270 717
2895	Обязательства по операциям своп	2 979 524
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	150 061 980
3000	Уставный капитал	101 238 152
3001	Уставный капитал – простые акции	96 380 183
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 969
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	12 931 605
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	12 931 605
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	35 892 223
3510	Резервный капитал	2 079 128
3540	Резервы переоценки основных средств	3 022 222
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8 671
3589	Резервы по прочей переоценке	649 150
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	30 133 052
4	ДОХОДЫ	181 511 905
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	175 869
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	175 869
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республ	182 125
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банк	182 125
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	6 590 539
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 099 523
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 491 016
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 717 102
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	803 144
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других бан	2
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банка	604 878
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банка	229 792
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	42 587
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	36 699
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	102 240
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банка	102 240
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным орга	1 218 186
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, ос	16 124
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осуш	1 024 456
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осуш	175 356
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осуш	2 147
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставлен	103
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	127 155 886
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	137 018
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	12 319
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	43 680
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	52 666
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 937 135
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	103 025 273
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	855 846

4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	422 828
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 196 956
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12 472 165
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	280 052
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 698
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	276 135
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	2 219
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	200 251
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	200 251
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	57 758
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	57 758
4500	Доходы по дилинговым операциям	26 641 562
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	375 740
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10 873 844
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	246 370
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	15 145 417
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	191
4600	Коммиссионные доходы	6 821 719
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	825 972
4602	Коммиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	8
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	487 002
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	56 348
4606	Коммиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	600 338
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 376 845
4608	Прочие коммиссионные доходы	308 721
4609	Коммиссионные доходы по кастодиальной деятельности	4 160
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 300 852
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	861 473
4700	Доходы от переоценки	1 406 442
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 325 600
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	80 842
4730	Реализованные доходы от переоценки	95 958
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихс	95 958
4850	Доходы от продажи	30 198
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30 198
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 489 223
4892	Доходы по операциям форвард	489 856
4894	Доходы по операциям спот	1 211 675
4895	Доходы по операциям своп	4 787 692
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 303 244
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 303 244
4920	Прочие доходы	40 669
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	23 666
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	17 003
4940	Чрезвычайные доходы	2 882
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 882
5	РАСХОДЫ	151 378 853
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	8 512
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. ви	8 512
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органе	2 144
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и	1 154
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и у	990
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых орг	600 291
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных	29 694
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных с	570 597
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	18 555 884
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 064 570
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15 491 314
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные	5 458 393
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х от	233 221
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х от	3 793 166
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 432 006
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4 264
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4 264
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 343 779

5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Каза	157 244
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	21 883
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяц	11 022
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 153 630
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32 330 070
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	209 550
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	23
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 669 964
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 452 211
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 976
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	19 829 730
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 642 145
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	523 471
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	693 003
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	693 003
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 808 612
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 041 771
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 464 255
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	43 153
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	39 429
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	220 004
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 205 601
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 1	88 454
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	116 007
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	552 216
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 448 924
5450	Ассигнования на обеспечение	14 669 882
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	413 577
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 654 237
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1 123
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-357 982
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, ос	-38 827
5500	Расходы по дилинговым операциям	15 508 255
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	290 798
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 375 429
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	526 739
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	390 554
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 924 735
5600	Комиссионные расходы	6 860 439
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	99 042
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	19 349
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	45 905
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	106 017
5608	Прочие комиссионные расходы	6 587 979
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 147
5700	Расходы от переоценки	7 188 982
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7 187 412
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	571
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	999
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 780 412
5721	Расходы по оплате труда	6 401 514
5722	Социальные отчисления	108 630
5729	Прочие выплаты	270 268
5730	Реализованные расходы от переоценки	133 293
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихс	133 293
5740	Общехозяйственные расходы	8 988 530
5741	Транспортные расходы	105 808
5742	Административные расходы	990 650
5743	Расходы на инкассацию	94 689
5744	Расходы на ремонт	235 169
5745	Расходы на рекламу	889 457
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	181 443
5749	Расходы на служебные командировки	190 354
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	210 526
5752	Расходы по страхованию	5 795 147

5753	Расходы по услугам связи	295 287
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 339 051
5761	Налог на добавленную стоимость	503 853
5763	Социальный налог	625 311
5764	Земельный налог	1 528
5765	Налог на имущество юридических лиц	147 621
5766	Налог на транспортные средства	2 711
5767	Сбор с аукционов	13 342
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	44 685
5780	Амортизационные отчисления	1 562 346
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	298 005
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	270 769
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	626 828
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	201 086
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	53 581
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	112 077
5850	Расходы от продажи	28
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 321 475
5892	Расходы по операциям форвард	623 494
5894	Расходы по операциям спот	1 727 033
5895	Расходы по операциям своп	7 970 948
5900	Неустойка (штраф, пеня)	27 550
5900	Неустойка (штраф, пеня)	27 550
5920	Прочие расходы	3 333 533
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 333 606
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	373 938
5923	Расходы по аренде	1 325 989
5926	Расходы по привилегированным акциям	300 000
5940	Чрезвычайные расходы	54 524
5941	Чрезвычайные расходы	26
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	54 498
5999	Подоходный налог	10 600 000
5999	Подоходный налог	10 600 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 468 880 030
6000	Счета по аккредитивам	43 582 726
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 450 888
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	38 028 376
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	312 341
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 791 121
6050	Счета по гарантиям	379 602 548
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 131 933
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	365 470 615
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	132 042 970
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	132 042 970
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 868 648
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 868 648
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	26 438 552
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	15 290 796
6240	Фиксированный процентный своп	4 685 288
6250	Плавающий процентный своп	6 462 468
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	115 687 374
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	115 687 374
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	766 657 212
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	333 923 980
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	432 733 232
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 468 880 030
6500	Счета по аккредитивам	43 582 726
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 450 888
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	38 028 376
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	312 341
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 791 121
6550	Счета по гарантиям	379 602 548
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 131 933
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	365 470 615
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	132 042 970

6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	132 042 970
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 868 648
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 868 648
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	22 583 998
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	15 290 796
6740	Плавающий процентный своп	2 685 224
6750	Фиксированный процентный своп	4 607 978
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	115 308 410
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	115 308 410
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	770 890 730
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	325 125 733
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	445 764 997
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 470 216 454
7100	Мемориальные счета – активы	11 338 444
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	9 940 018
7130	Долги, списанные в убыток	1 398 426
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 380 780 272
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	690 389
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 380 089 883
7300	Мемориальные счета – прочие	74 924 657
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	25 753 140
7339	Разные ценности и документы	3 572 300
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6
7363	Счета «Депо»	45 599 211
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 173 081
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 150 365
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	18 459
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 257

Председатель: _____ Керейбаев Д.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаев Р.С.

