

Ежедневный баланс (Форма 700Н)  
банков второго уровня  
АО АТФБанка  
за 30 июня 2006 года  
сводный

| Счет                    | Наименование   | Сальдо, тыс. тенге |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>I класс - АКТИВЫ</b> |  | <b>-</b>           |
| <b>1000</b>             | <b>Деньги</b>  | <b>5123 129</b>    |
| 1001                    | Наличность в кассе   | 3887 774           |
| 1002                    | Банкноты и монеты в пути   | 239 050            |
| 1003                    | Наличность в обменных пунктах  | 306 704            |
| 1005                    | Наличность в банкоматах  | 309 258            |
| 1006                    | Деньги в дорожных чеках в пути   | 298                |
| 1008                    | Деньги в дорожных чеках  | 380 045            |
| 1010                    | <b>Аффинированные драгоценные металлы</b>                                  | <b>8744 145</b>    |
| 1011                    | Аффинированные драгоценные металлы   | 8744 145           |
| 1050                    | <b>Корреспондентские счета</b>   | <b>25258 868</b>   |
| 1051                    | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан           | 20733 955          |
| 1052                    | Корреспондентские счета в других банках                                    | 4524 913           |
| 1200                    | <b>Ценные бумаги</b>   | <b>68840 189</b>   |
| 1201                    | Ценные бумаги, предназначенные для торговли                                | 69132 092          |
| 1205                    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов -      | 643 317            |
| 1206                    | Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов         | 244 950            |
| 1207                    | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума         | 96 293             |
| 1208                    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума        | 395 707            |
| 1209                    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг -     | 385 536            |
| 1250                    | <b>Вклады, размещенные в других банках</b>                                 | <b>10554 416</b>   |
| 1254                    | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)         | 8115 155           |
| 1255                    | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках                           | 593 450            |
| 1256                    | Условные вклады, размещенные в других банках                               | 70 980             |
| 1264                    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товари       | 1774 831           |
| 1300                    | <b>Займы, предоставленные другим банкам</b>                                | <b>394 200</b>     |
| 1302                    | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам                         | 328 500            |
| 1304                    | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам                          | 65 700             |
| 1320                    | <b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля</b> | <b>141 812</b>     |
| 1322                    | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим          | 142 719            |
| 1329                    | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред -     | 907                |
| 1400                    | <b>Требования к клиентам</b>   | <b>291700 267</b>  |
| 1401                    | Займы овердрафт, предоставленные клиентам                                  | 1494 759           |
| 1403                    | Счета по кредитным карточкам клиентов                                      | 94 884             |
| 1407                    | Факторинг клиентам   | 541 448            |
| 1409                    | Просроченная задолженность клиентов по факторингу                          | 68 460             |
| 1411                    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам                              | 85439 725          |
| 1417                    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам                               | 210343 887         |
| 1424                    | Просроченная задолженность клиентов по займам                              | 1899 960           |
| 1428                    | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред -     | 8181 253           |
| 1434                    | Дисконт по займам, предоставленным клиентам                                | - 1 603            |
| 1450                    | <b>Прочие ценные бумаги</b>  | <b>20473 399</b>   |
| 1452                    | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи                             | 20617 390          |
| 1453                    | Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам                             | - 72 855           |
| 1454                    | Премия по приобретенным прочим ценным бумагам                              | 247 360            |
| 1455                    | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценн         | 12 261             |
| 1456                    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн        | 275 745            |
| 1457                    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн        | - 606 502          |
| 1458                    | <b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>                         | <b>6999 845</b>    |
| 1458                    | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                | 6999 845           |
| 1470                    | <b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>                       | <b>2790 364</b>    |
| 1471                    | Инвестиции в дочерние организации  | 2308 625           |
| 1472                    | Инвестиции в зависимые организации   | 173 621            |
| 1476                    | Прочие инвестиции  | 308 118            |
| 1600                    | <b>Товарно-материальные запасы</b>   | <b>98 402</b>      |
| 1602                    | Прочие товарно-материальные запасы   | 98 402             |
| 1650                    | <b>Основные средства и нематериальные активы</b>                           | <b>6547 670</b>    |
| 1651                    | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства                             | 358 700            |
| 1652                    | Земля, здания и сооружения   | 3205 321           |
| 1653                    | Компьютерное оборудование  | 747 228            |
| 1654                    | Прочие основные средства   | 2083 627           |

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 1657                           | Капитальные затраты по арендованным зданиям                                  | 149 560           |
| 1658                           | Транспортные средства  | 714 117           |
| 1659                           | Нематериальные активы  | 1113 716          |
| 1692                           | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям                             | - 305 817         |
| 1693                           | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию                        | - 367 433         |
| 1694                           | Начисленная амортизация по прочим основным средствам                         | - 592 969         |
| 1697                           | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда -        | 52 441            |
| 1698                           | Начисленная амортизация по транспортным средствам                            | - 224 902         |
| 1699                           | Начисленная амортизация по нематериальным активам                            | - 281 037         |
| <b>1700</b>                    | <b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>             | <b>8089 944</b>   |
| 1705                           | Начисленные доходы по корреспондентским счетам                               | 537               |
| 1725                           | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках                   | 62 159            |
| 1728                           | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств          | 644               |
| 1730                           | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным          | 2 307             |
| 1733                           | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным          | 1 096             |
| 1740                           | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным          | 7313 352          |
| 1741                           | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост         | 50 455            |
| 1744                           | Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли           | 280 929           |
| 1746                           | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод           | 342 005           |
| 1748                           | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами           | 36 315            |
| 1756                           | Начисленные доходы по прочим операциям                                       | 145               |
| <b>1790</b>                    | <b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>                                  | <b>2302 018</b>   |
| 1792                           | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам                     | 283 040           |
| 1793                           | Расходы будущих периодов   | 2018 910          |
| 1799                           | Прочие предоплаты  | 68                |
| <b>1810</b>                    | <b>Начисленные комиссионные доходы</b>                                       | <b>172 156</b>    |
| 1811                           | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям            | 988               |
| 1816                           | Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям              | 125 468           |
| 1817                           | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыты         | 1 415             |
| 1818                           | Начисленные прочие комиссионные доходы                                       | 9 218             |
| 1819                           | Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности                | 4 886             |
| 1821                           | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям              | 1 016             |
| 1822                           | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам                    | 22 572            |
| 1824                           | Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операци:          | 6 593             |
| <b>1830</b>                    | <b>Просроченные комиссионные доходы</b>                                      | <b>43 355</b>     |
| 1836                           | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям             | 1 345             |
| 1837                           | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт         | 1 523             |
| 1838                           | Просроченные прочие комиссионные доходы                                      | 511               |
| 1842                           | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам                   | 39 976            |
| <b>1850</b>                    | <b>Прочие дебиторы</b>   | <b>3799 334</b>   |
| 1851                           | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                   | 658 692           |
| 1854                           | Расчеты с работниками  | 42 260            |
| 1855                           | Дебиторы по документарным расчетам   | 1566 708          |
| 1856                           | Дебиторы по капитальным вложениям  | 535 269           |
| 1857                           | Досрочный подоходный налог   | 193 210           |
| 1860                           | Прочие дебиторы по банковской деятельности                                   | 472 282           |
| 1867                           | Прочие дебиторы по небанковской деятельности                                 | 314 885           |
| 1870                           | Прочие транзитные счета  | 114 561           |
| 1877                           | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской за -       | 78 338            |
| 1878                           | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской за -       | 25 025            |
| 1879                           | Начисленная неустойка (штраф, пеня)  | 4 830             |
| <b>1890</b>                    | <b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>      | <b>126 402</b>    |
| 1892                           | Требования по операциям форвард  | 92 139            |
| 1895                           | Требования по операциям своп   | 34 263            |
| <b>1</b>                       | <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>  | <b>462199 915</b> |
| <b>II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  | <b>-</b>          |
| <b>2010</b>                    | <b>Корреспондентские счета</b>   | <b>1262 835</b>   |
| 2013                           | Корреспондентские счета других банков  | 1260 358          |
| 2014                           | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды           | 2 477             |
| <b>2030</b>                    | <b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>               | <b>664 912</b>    |
| 2036                           | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста          | 664 912           |
| <b>2040</b>                    | <b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>             | <b>4526 106</b>   |
| 2044                           | Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых органи           | 1267 295          |
| 2046                           | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых органи:           | 3258 811          |
| <b>2050</b>                    | <b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отди</b> | <b>76660 376</b>  |
| 2054                           | Краткосрочные займы, полученные от других банков                             | 51229 949         |
| 2056                           | Долгосрочные займы, полученные от других банков                              | 23811 987         |
| 2066                           | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдел          | 1618 440          |
| <b>2120</b>                    | <b>Срочные вклады</b>  | <b>19085 504</b>  |

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 2121        | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан                   | 3000 000          |
| 2123        | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)                     | 3888 438          |
| 2124        | Краткосрочные вклады других банков (до одного года)                       | 12192 043         |
| 2130        | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков                 | 2 154             |
| 2131        | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) от | 2 810             |
| 2133        | Условные вклады других банков   | 59                |
| <b>2200</b> | <b>Обязательства перед клиентами</b>                                      | <b>158670 306</b> |
| 2203        | Текущие счета клиентов  | 45339 173         |
| 2204        | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл      | 2547 813          |
| 2206        | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн       | 1247 077          |
| 2207        | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн        | 5612 687          |
| 2209        | Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект      | 1373 104          |
| 2212        | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах        | 8251 344          |
| 2213        | Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к с     | 501 475           |
| 2215        | Краткосрочные вклады клиентов   | 53855 540         |
| 2217        | Долгосрочные вклады клиентов  | 34251 297         |
| 2219        | Условные вклады клиентов  | 44 387            |
| 2221        | Карт-счета клиентов   | 110 155           |
| 2223        | Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов                      | 4075 320          |
| 2237        | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода     | 630 779           |
| 2239        | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов                              | 19 566            |
| 2240        | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) от | 849 721           |
| <b>2255</b> | <b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>                                 | <b>9925 000</b>   |
| 2255        | Операции "РЕПО" с ценными бумагами  | 9925 000          |
| <b>2300</b> | <b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>                               | <b>127935 980</b> |
| 2301        | Выпущенные в обращение облигации  | 129124 500        |
| 2305        | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам                          | 1188 520          |
| <b>2400</b> | <b>Субординированные долги</b>  | <b>17754 358</b>  |
| 2403        | Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям             | 142 294           |
| 2404        | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям            | 127 589           |
| 2405        | Выкупленные субординированные облигации                                   | 947 247           |
| 2406        | Субординированные облигации   | 18686 900         |
| <b>2700</b> | <b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>           | <b>5664 638</b>   |
| 2703        | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республ        | 948               |
| 2704        | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финанс         | 154 463           |
| 2705        | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от д      | 1063 902          |
| 2706        | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от с      | 16 536            |
| 2712        | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков                      | 48 674            |
| 2718        | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов                            | 16                |
| 2719        | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов                          | 324               |
| 2721        | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов                           | 2202 688          |
| 2723        | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательст       | 64 388            |
| 2725        | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                | 145 390           |
| 2730        | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума          | 1804 065          |
| 2740        | Начисленные расходы по субординированному долгу                           | 163 244           |
| <b>2770</b> | <b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>  | <b>108 530</b>    |
| 2770        | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности         | 108 530           |
| <b>2790</b> | <b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>                                | <b>111 380</b>    |
| 2792        | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам                       | 64 940            |
| 2794        | Доходы будущих периодов   | 44 462            |
| 2799        | Прочие предоплаты   | 1 978             |
| <b>2810</b> | <b>Начисленные комиссионные расходы</b>                                   | <b>25 873</b>     |
| 2811        | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция        | 15 483            |
| 2813        | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных       | 4 604             |
| 2818        | Начисленные прочие комиссионные расходы                                   | 5 394             |
| 2819        | Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел       | 392               |
| <b>2850</b> | <b>Прочие кредиторы</b>   | <b>3328 883</b>   |
| 2851        | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                | 507 740           |
| 2853        | Расчеты с акционерами (по дивидендам)                                     | 695               |
| 2854        | Расчеты с работниками   | 32 349            |
| 2855        | Кредиторы по документарным расчетам                                       | 939 056           |
| 2856        | Кредиторы по капитальным вложениям  | 26 062            |
| 2860        | Прочие кредиторы по банковской деятельности                               | 520 782           |
| 2861        | Резерв на отпускные выплаты   | 21 481            |
| 2867        | Прочие кредиторы по небанковской деятельности                             | 1 018             |
| 2870        | Прочие транзитные счета   | 1104 027          |
| 2875        | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обяза      | 175 673           |
| <b>2890</b> | <b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструмента</b>  | <b>10 734</b>     |
| 2895        | Обязательства по операциям своп   | 10 734            |

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| <b>2</b>    | <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | <b>425735 415</b> |
|             | <b>III класс -СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                       | <b>-</b>          |
| <b>3000</b> | <b>Уставный капитал</b>   | <b>26367 080</b>  |
| 3001        | Уставный капитал - простые акции  | 22967 080         |
| 3025        | Уставный капитал - привилегированные акции                                  | 3400 000          |
| <b>3100</b> | <b>Дополнительный капитал</b>   | <b>267 313</b>    |
| 3101        | Дополнительный оплаченный капитал   | 267 313           |
| <b>3500</b> | <b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>                               | <b>9830 107</b>   |
| 3510        | Резервный капитал   | 825 214           |
| 3540        | Резервы переоценки основных средств   | 24                |
| 3561        | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для п -        | 359 864           |
| 3580        | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет               | 6188 762          |
| 3589        | Резервы по прочей переоценке  | 10                |
| 3599        | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)                           | 3175 961          |
| <b>35</b>   | <b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>  | <b>36464 500</b>  |
| <b>31</b>   | <b>ИТОГО ПАССИВ</b>   | <b>462199 915</b> |
|             | <b>IV класс -ДОХОДЫ</b>   | <b>-</b>          |
| 4050        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с        | 50 722            |
| 4052        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с        | 50 722            |
| <b>4100</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн</b>  | <b>13 125</b>     |
| 4103        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, ра        | 13 125            |
| <b>4200</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам</b>      | <b>955 463</b>    |
| 4201        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пре        | 573 689           |
| 4202        | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, пре         | 381 774           |
| <b>4250</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн</b>  | <b>298 006</b>    |
| 4251        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн         | 4 030             |
| 4253        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад        | 18 518            |
| 4254        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад        | 236 886           |
| 4255        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вклад         | 32 467            |
| 4265        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся:       | 6 105             |
| <b>4300</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставле</b> | <b>15 134</b>     |
| 4302        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа        | 14 508            |
| 4303        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, пре       | 21                |
| 4304        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа         | 233               |
| 4309        | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банка         | 372               |
| <b>4320</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансово</b>  | <b>47</b>         |
| 4327        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолж        | 47                |
| <b>4400</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиен</b> | <b>17930 686</b>  |
| 4401        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, п        | 102 694           |
| 4403        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам        | 9 397             |
| 4407        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам        | 59 305            |
| 4411        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа        | 5592 947          |
| 4417        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа         | 11954 957         |
| 4420        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизинг         | 46                |
| 4424        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолж        | 116 057           |
| 4428        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, пред        | 88                |
| 4429        | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам             | 92 839            |
| 4434        | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам          | 2 356             |
| <b>4450</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бума</b>  | <b>673 211</b>    |
| 4452        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, име        | 570 005           |
| 4453        | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бума          | 91 141            |
| 4455        | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординир           | 12 065            |
| <b>4465</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное</b> | <b>225 640</b>    |
| 4465        | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное        | 225 640           |
| <b>4470</b> | <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капит</b> | <b>38 493</b>     |
| 4471        | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций                        | 20 301            |
| 4472        | Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций                       | 18 192            |
| <b>4500</b> | <b>Доходы по дилинговым операциям</b>                                       | <b>1909 871</b>   |
| 4510        | Доходы по купле-продаже ценных бумаг  | 98 124            |
| 4530        | Доходы по купле-продаже иностранной валюты                                  | 1691 757          |
| 4540        | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов                                | 27 851            |
| 4580        | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинир          | 92 139            |
| <b>4600</b> | <b>Комиссионные доходы</b>  | <b>2086 256</b>   |
| 4601        | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям                       | 495 347           |
| 4603        | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг                 | 5 542             |
| 4604        | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты           | 260 434           |
| 4605        | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям                    | 70                |
| 4606        | Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий                            | 271 297           |
| 4607        | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению         | 17 887            |

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| 4608                    | Прочие комиссионные доходы  | 431 102          |
| 4609                    | Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности   | 26 125           |
| 4611                    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 523 302          |
| 4612                    | Комиссионные доходы по документарным расчетам   | 55 150           |
| <b>4700</b>             | <b>Доходы от переоценки</b>   | <b>363 597</b>   |
| 4710                    | Нереализованный доход от прочей переоценки  | 363 597          |
| <b>4730</b>             | <b>Реализованные доходы от переоценки</b>   | <b>35 136</b>    |
| 4732                    | Реализованные доходы от переоценки аффилированных драгоценных металлов                                      | 105              |
| 4733                    | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для продажи                       | 35 031           |
| <b>4850</b>             | <b>Доходы от продажи</b>  | <b>7 019</b>     |
| 4852                    | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов  | 212              |
| 4853                    | Доходы от реализации товарно-материальных запасов   | 27               |
| 4856                    | Доходы от реализации прочих инвестиций  | 6 780            |
| <b>4890</b>             | <b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>   | <b>270 813</b>   |
| 4892                    | Доходы по операциям форвард   | 8 086            |
| 4893                    | Доходы по опционным операциям   | 24 576           |
| 4894                    | Доходы по операциям спот  | 66 435           |
| 4895                    | Доходы по операциям своп  | 171 716          |
| <b>4900</b>             | <b>Неустойка (штраф, пеня)</b>  | <b>133 319</b>   |
| 4900                    | Неустойка (штраф, пеня)   | 133 319          |
| <b>4920</b>             | <b>Прочие доходы</b>  | <b>35 054</b>    |
| 4921                    | Прочие доходы от банковской деятельности  | 16 719           |
| 4922                    | Прочие доходы от небанковской деятельности  | 18 335           |
| <b>4940</b>             | <b>Чрезвычайные доходы</b>  | <b>12 556</b>    |
| 4942                    | Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в результате ревизии              | 11 212           |
| 4943                    | Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в результате ревизии            | 1 344            |
| 4999                    | Доход до налогов  | 3855 961         |
| <b>4</b>                | <b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>   | <b>25054 148</b> |
| <b>V класс -РАСХОДЫ</b> |   | <b>-</b>         |
| <b>5030</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с использованием средств клиентов</b> | <b>19 438</b>    |
| 5034                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам  | 214              |
| 5036                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам   | 19 224           |
| <b>5040</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с использованием средств клиентов</b> | <b>205 831</b>   |
| 5044                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам  | 105 326          |
| 5046                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам   | 100 505          |
| <b>5050</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с использованием средств клиентов</b> | <b>2797 846</b>  |
| 5054                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам  | 2278 836         |
| 5056                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам   | 519 010          |
| <b>5060</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с использованием средств клиентов</b> | <b>74 151</b>    |
| 5066                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам   | 74 151           |
| <b>5090</b>             | <b>Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>  | <b>7 419</b>     |
| 5095                    | Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков  | 7 419            |
| <b>5110</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>                                      | <b>37 674</b>    |
| 5113                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков                               | 37 674           |
| <b>5120</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>                                | <b>534 362</b>   |
| 5122                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нацбанка                                    | 90 917           |
| 5126                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам                                       | 188 349          |
| 5127                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам                                       | 255 096          |
| <b>5200</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>                                 | <b>2909 481</b>  |
| 5203                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов                                     | 111 617          |
| 5211                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования                                    | 2                |
| 5215                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам                                       | 1093 353         |
| 5217                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам  | 1479 990         |
| 5219                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов                                   | 225              |
| 5221                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов  | 2 761            |
| 5223                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся залогом                                 | 194 726          |
| 5236                    | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов  | 26 807           |
| <b>5250</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с использованием средств клиентов</b>   | <b>258 095</b>   |
| 5250                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с использованием средств клиентов          | 258 095          |
| <b>5300</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>                                       | <b>4752 857</b>  |
| 5301                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение ценным бумагам                       | 4556 189         |
| 5305                    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для продажи                  | 55 835           |
| 5306                    | Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам  | 57 770           |
| 5307                    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам                                    | 83 063           |
| <b>5400</b>             | <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному финансированию</b>                    | <b>765 463</b>   |
| 5404                    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным ценным бумагам                  | 10 707           |
| 5406                    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным ценным бумагам                            | 754 756          |
| <b>5450</b>             | <b>Ассигнования на обеспечение</b>  | <b>1580 958</b>  |
| 5453                    | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности                                 | 10 250           |

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| 5455        | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансово         | 1745 691        |
| 5459        | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолжи -      | 48 728          |
| 5465        | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязатель -       | 106 239         |
| 5466        | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансово         | 484             |
| <b>5500</b> | <b>Расходы по дилинговым операциям</b>                                       | <b>866 713</b>  |
| 5510        | Расходы по купле-продаже ценных бумаг  | 6 656           |
| 5530        | Расходы по купле-продаже иностранной валюты                                  | 852 728         |
| 5540        | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов                                | 7 329           |
| <b>5600</b> | <b>Комиссионные расходы</b>  | <b>536 708</b>  |
| 5601        | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям           | 39 850          |
| 5603        | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных           | 127 099         |
| 5604        | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностран         | 70              |
| 5606        | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям                      | 359             |
| 5607        | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов           | 84 872          |
| 5608        | Прочие комиссионные расходы  | 283 041         |
| 5609        | Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности                           | 1 417           |
| <b>5700</b> | <b>Расходы от переоценки</b>   | <b>812 157</b>  |
| 5703        | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты                      | 209 808         |
| 5704        | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных ме           | 95 605          |
| 5709        | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназн         | 138 016         |
| 5710        | Нереализованный расход от прочей переоценки                                  | 368 728         |
| <b>5720</b> | <b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>                    | <b>1930 563</b> |
| 5721        | Расходы по оплате труда  | 1863 226        |
| 5729        | Прочие выплаты   | 67 337          |
| <b>5730</b> | <b>Реализованные расходы от переоценки</b>                                   | <b>220 975</b>  |
| 5732        | Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных ме            | 3 505           |
| 5733        | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна         | 217 470         |
| <b>5740</b> | <b>Общехозяйственные расходы</b>   | <b>878 034</b>  |
| 5741        | Транспортные расходы   | 37 745          |
| 5742        | Административные расходы   | 217 989         |
| 5743        | Расходы на инкассацию  | 4 743           |
| 5744        | Расходы на ремонт  | 59 637          |
| 5745        | Расходы на рекламу   | 241 312         |
| 5746        | Расходы на охрану и сигнализацию   | 24 599          |
| 5747        | Представительские расходы  | 18 059          |
| 5748        | Прочие общехозяйственные расходы   | 5 144           |
| 5749        | Расходы на служебные командировки  | 132 314         |
| 5750        | Расходы по аудиту и консультационным услугам                                 | 35 205          |
| 5752        | Расходы по страхованию   | 5 183           |
| 5753        | Расходы по услугам связи   | 96 104          |
| <b>5760</b> | <b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходно</b> | <b>1038 395</b> |
| 5761        | Налог на добавленную стоимость   | 141 875         |
| 5763        | Социальный налог   | 215 023         |
| 5764        | Земельный налог  | 544             |
| 5765        | Налог на имущество юридических лиц   | 24 771          |
| 5766        | Налог на транспортные средства   | 4 330           |
| 5767        | Сбор с аукционов   | 2 884           |
| 5768        | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет                         | 648 968         |
| <b>5780</b> | <b>Амортизационные отчисления</b>  | <b>373 452</b>  |
| 5781        | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям                          | 56 132          |
| 5782        | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию                     | 67 842          |
| 5783        | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам                      | 100 497         |
| 5785        | Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным ,          | 135             |
| 5786        | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным           | 18 341          |
| 5787        | Амортизационные отчисления по транспортным средствам                         | 45 817          |
| 5788        | Амортизационные отчисления по нематериальным активам                         | 84 688          |
| <b>5850</b> | <b>Расходы от продажи</b>  | <b>25 022</b>   |
| 5852        | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов              | 25 022          |
| <b>5890</b> | <b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>         | <b>151 967</b>  |
| 5893        | Расходы по опционным операциям   | 20 599          |
| 5894        | Расходы по операциям спот  | 120 517         |
| 5895        | Расходы по операциям своп  | 10 851          |
| <b>5900</b> | <b>Неустойка (штраф, пеня)</b>   | <b>419</b>      |
| 5900        | Неустойка (штраф, пеня)  | 419             |
| <b>5920</b> | <b>Прочие расходы</b>  | <b>405 725</b>  |
| 5921        | Прочие расходы от банковской деятельности                                    | 81 473          |
| 5922        | Прочие расходы от небанковской деятельности                                  | 167 941         |
| 5923        | Расходы по аренде  | 156 311         |
| <b>5940</b> | <b>Чрезвычайные расходы</b>  | <b>14 482</b>   |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 5942  | Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв    | 14 399            |
| 5943  | Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вы    | 83                |
| 5999  | Подходный налог  | 680 000           |
| 5999  | Подходный налог  | 680 000           |
| 5   | <b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>   | <b>21878 187</b>  |
| <b>VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>    |  | <b>-</b>          |
| 6000  | Счета по аккредитивам  | 3534 683          |
| 6005  | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам             | 775 644           |
| 6010  | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам         | 1819 984          |
| 6020  | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам               | 302 706           |
| 6025  | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам           | 636 349           |
| 6050  | Счета по гарантиям   | 126673 047        |
| 6055  | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям          | 21545 957         |
| 6075  | Возможные требования по принятым гарантиям                             | 105127 090        |
| 6100  | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                         | 58511 513         |
| 6125  | Будущие требования по предоставляемым займам                           | 58511 513         |
| 6200  | Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п   | 681 380           |
| 6240  | Фиксированный процентный своп  | 14 243            |
| 6250  | Плавающий процентный своп  | 667 137           |
| 6400  | Счета по купле-продаже валютных ценностей                              | 3292 304          |
| 6405  | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты                | 1418 798          |
| 6498  | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами            | 492 801           |
| 6499  | Позиция по сделкам с иностранной валютой                               | 1380 705          |
| 64  | <b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>                           | <b>192692 927</b> |
| <b>VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  | <b>-</b>          |
| 6500  | Счета по аккредитивам  | 3534 683          |
| 6505  | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам          | 775 644           |
| 6510  | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам      | 1819 984          |
| 6520  | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам            | 302 706           |
| 6525  | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам        | 636 349           |
| 6550  | Счета по гарантиям   | 126673 047        |
| 6555  | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям       | 21545 957         |
| 6575  | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                  | 105127 090        |
| 6600  | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                         | 58511 513         |
| 6625  | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем              | 58511 513         |
| 6700  | Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п   | 539 941           |
| 6740  | Плавающий процентный своп  | 9 229             |
| 6750  | Фиксированный процентный своп  | 530 712           |
| 6900  | Счета по купле-продаже валютных ценностей                              | 3433 743          |
| 6905  | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты             | 840 764           |
| 6915  | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных     | 492 801           |
| 6999  | Позиция по сделкам с иностранной валютой                               | 2100 178          |
| 69  | <b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                        | <b>192692 927</b> |
| <b>VII класс -СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>                 |  | <b>-</b>          |
| 7100  | Мемориальные счета - активы  | 19699 893         |
| 7110  | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в ар  | 32 130            |
| 7130  | Долги, списанные в убыток  | 3567 543          |
| 7150  | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо   | 17 725            |
| 7160  | Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств               | 16082 495         |
| 7200  | Мемориальные счета - пассивы   | 508605 220        |
| 7240  | Документы и ценности, принятые на инкассо                              | 13 235            |
| 7250  | Имущество, принятое в обеспечение (залог)                              | 508591 985        |
| 7300  | Мемориальные счета - прочие  | 112899 756        |
| 7303  | Платежные документы, не оплаченные в срок                              | 22355 066         |
| 7339  | Разные ценности и документы  | 1 565             |
| 7342  | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет           | 3                 |
| 7360  | Акции и другие ценные бумаги на хранении                               | 9600 365          |
| 7363  | Счета "Депо"   | 80942 757         |
| 7400  | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хра     | 223499 954        |
| 7401  | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан       | 26362 361         |
| 7403  | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан        | 52140 513         |
| 7404  | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официаль     | 69912 592         |
| 7406  | Вклады в других банках   | 42109 462         |
| 7407  | Прочие пенсионные активы   | 25690 722         |
| 7409  | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным го  | 980 109           |
| 7410  | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственн  | 1163 373          |
| 7412  | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые разме | 2175 590          |
| 7413  | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые р   | 173 648           |
| 7415  | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума     | 61 240            |

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 7416        | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пе | 2730 344          |
| <b>7500</b> | <b>Активы клиентов в доверительном управлении</b>                   | <b>5828 796</b>   |
| 7510        | Деньги в доверительном управлении                                   | 970 650           |
| 7520        | Ценные бумаги в доверительном управлении                            | 2928 184          |
| 7535        | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно | 108 921           |
| 7540        | Прочие активы в доверительном управлении                            | 1820 978          |
| 7542        | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по | 63                |
| <b>7</b>    | <b>ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>                                      | <b>870533 619</b> |



\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_