

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	991431 474
1000	Деньги	12939 412
1001	Наличность в кассе	8184 815
1002	Банкноты и монеты в пути	887 010
1003	Наличность в обменных пунктах	168 262
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3186 475
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	38 500
1008	Деньги в дорожных чеках	474 350
1010	Аффинированные драгоценные металлы	127
1011	Аффинированные драгоценные металлы	127
1050	Корреспондентские счета	77937 996
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	27638 840
1052	Корреспондентские счета в других банках	50299 156
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	24304 083
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	25086 820
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-327 884
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	41 285
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенн	7 810
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных	783 105
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных д	-1287 053
1250	Вклады, размещенные в других банках	33187 975
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	11429 249
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	14418 699
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6281 080
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	250 812
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-198 448
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1006 583
1300	Займы, предоставленные другим банкам	163 066
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	217 422
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-54 356
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные вид	769 119
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды бан	38 312
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банк	834 138
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим от	54
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. в	-103 385
1400	Требования к клиентам	718237 180
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1402 842
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	258 212
1407	Факторинг клиентам	149 120
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	31 675
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	132244 538
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	656444 970
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11287 731
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-82030 215
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1551 693
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22589 090
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24328 069
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-697 955
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	156 518
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в н	23 922
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в нали	1200 911
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в нали	-2422 375
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5496 008
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5496 008
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9156 543
1471	Инвестиции в дочерние организации	9048 345
1476	Прочие инвестиции	108 198
1600	Товарно-материальные запасы	140 326
1602	Прочие товарно-материальные запасы	140 326
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31088 451

1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1954 945
1652	Земля, здания и сооружения	24460 029
1653	Компьютерное оборудование	1942 219
1654	Прочие основные средства	4805 176
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	181 731
1658	Транспортные средства	752 999
1659	Нематериальные активы	1410 044
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1189 645
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-895 997
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1367 001
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-104 784
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-322 375
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-538 890
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36948 051
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 486
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	651 486
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 401
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	10 037
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, ос	3 230
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34134 005
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1797 786
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	81 763
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	253 685
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	185
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 612
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1156 030
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	34 200
1793	Расходы будущих периодов	1121 775
1799	Прочие предоплаты	55
1810	Начисленные комиссионные доходы	160 837
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	434
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	419
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	99 766
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банков	6 453
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32 160
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бум	11 520
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 514
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 561
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 010
1830	Просроченные комиссионные доходы	35 905
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	652
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банк	27 109
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бум	542
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 519
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 083
1850	Прочие дебиторы	6711 949
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5172 559
1854	Расчеты с работниками	20 477
1855	Дебиторы по документарным расчетам	188 970
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2047 891
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	481 179
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	165 263
1870	Прочие транзитные счета	187 688
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковск	-108 296
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связан	-1456 042
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	12 260
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	409 326
1895	Требования по операциям своп	409 326
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	915829 215
2010	Корреспондентские счета	1951 845
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	914
2013	Корреспондентские счета других банков	1949 440
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операци	1 491
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	206 723
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполни	206 723
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	847 234

2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	847 234
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банков	142236 221
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	510 720
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	104240 931
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	38348 732
2070	Дисконт по полученным займам	-864 162
2120	Срочные вклады	148152 885
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2200 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	112292 019
2127	Долгосрочные вклады других банков	33660 126
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	619
2133	Условные вклады других банков	121
2200	Обязательства перед клиентами	381510 271
2203	Текущие счета юридических лиц	104706 992
2204	Текущие счета физических лиц	3411 037
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	284 280
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	92224 184
2208	Условные вклады физических лиц	652
2209	Карт-счета физических лиц	4255 161
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	127
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7809 736
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	88344 018
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18347 820
2219	Условные вклады юридических лиц	493 536
2221	Карт-счета юридических лиц	84 407
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	54668 652
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3110 858
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республик	796 264
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-490 353
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3462 900
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	13173 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	13173 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	146016 676
2301	Выпущенные в обращение облигации	153750 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-644 297
2306	Выкупленные облигации	-7089 527
2400	Субординированные долги	54327 305
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	81 833
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-333 528
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12079 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17249 038
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	310
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 569
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1278 216
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущес	585 843
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	4198 213
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	97
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 594
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2343 387
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2052 593
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	256 320
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	60 137
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	7
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5292 712
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	344 444
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	642 708
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	187 888
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	268 126
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	268 126
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	465 327
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	364 733
2794	Доходы будущих периодов	77 977
2799	Прочие предоплаты	22 617
2810	Начисленные комиссионные расходы	36 114
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 068

2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 208
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5 865
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке	973
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 000
2850	Прочие кредиторы	8944 535
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	282 184
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	233 063
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5303 998
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	69 513
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	862 271
2861	Резерв на отпускные выпла	363 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 328
2870	Прочие транзитные счета	862 175
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	783 266
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	443 912
2895	Обязательства по операциям своп	443 912
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75602 259
3000	Уставный капитал	89170 492
3001	Уставный капитал – простые акции	73770 492
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-13835 546
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1220 031
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	412 130
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-28211 820
4	ДОХОДЫ	375291 790
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	286 888
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	286 888
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном банке	89 741
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном банке	89 741
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2258 454
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	316 538
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1941 916
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2705 901
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (по депозитам)	182 950
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	311 145
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (по депозитам)	1672 034
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	538 710
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	1 062
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	28 226
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	28 226
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	106024 570
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	244 135
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	40 181
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4 805
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18336 261
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	86703 157
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по кредитам	240 344
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	455 687
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для торговли	1717 418
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для торговли (по депозитам)	785 713
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	907 438
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24 267
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	49 523
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами (по депозитам)	49 523
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированным облигациям	124 818
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	124 385
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	433
4500	Доходы по дилинговым операциям	7719 992
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2562 458
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4747 679
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	529

4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	409 326
4600	Комиссионные доходы	7463 779
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1743 356
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2 225
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1244 971
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 418
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	517 430
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов к	203 144
4608	Прочие комиссионные доходы	1338 070
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	251 815
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1911 682
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	149 155
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	41 507
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	49 006
4700	Доходы от переоценки	60
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	49
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	11
4730	Реализованные доходы от переоценки	37631 353
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	37553 784
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	10 322
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	67 247
4850	Доходы от продажи	133 724
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 796
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	20
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	122 908
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8657 524
4894	Доходы по операциям спот	3756 622
4895	Доходы по операциям своп	4900 902
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1753 683
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1753 683
4920	Прочие доходы	284 940
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	211 506
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	73 434
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	198361 196
4951	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по вкладам, размещенным в других	56 346
4952	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу,	10 814
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, свя	23 619
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу,	195822 729
4956	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу,	47 946
4957	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных на покрытие убытков от прочей бан	35
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	1522 219
4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не	877 488
5	РАСХОДЫ	403503 610
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и ме	17 433
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Пра	17 433
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных фи	34 266
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от меж	1 575
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от меж	32 691
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9120 889
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от дру	1062 125
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от дру	8058 764
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-	2229 126
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-	1589 135
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	639 991
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7484 264
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до	132 495
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до	2864 532
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	4487 237
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	31494 644
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	97 743
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10361 551
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14077 354
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 267
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	8 517
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального	5624 768
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязатель	1267 411
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	54 033

5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	659 262
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	659 262
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14409 001
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	14169 650
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для то	21 493
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии д	34 976
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	182 882
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5794 364
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком пога	1355 556
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигаци	62 780
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3028 846
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1347 182
5450	Ассигнования на обеспечение	262936 126
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	247 553
5452	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным дру	64 855
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской д	130 241
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	257953 040
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с	2400 362
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	2023 945
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг	116 130
5500	Расходы по дилинговым операциям	582 691
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	10 572
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	128 162
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	46
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	443 911
5600	Комиссионные расходы	2161 766
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	164 338
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	240 535
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	41 652
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	494
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	231 099
5608	Прочие комиссионные расходы	1467 379
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 269
5700	Расходы от переоценки	358 472
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговл	358 472
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7044 692
5721	Расходы по оплате труда	6726 229
5722	Социальные отчисления	116 260
5729	Прочие выплаты	202 203
5730	Реализованные расходы от переоценки	38522 725
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	38215 987
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	9 950
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	296 788
5740	Общехозяйственные расходы	4941 049
5741	Транспортные расходы	131 920
5742	Административные расходы	608 353
5743	Расходы на инкассацию	218 646
5744	Расходы на ремонт	220 033
5745	Расходы на рекламу	1093 430
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	806 609
5747	Представительские расходы	33 797
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22 943
5749	Расходы на служебные командировки	236 024
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	122 856
5752	Расходы по страхованию	1008 001
5753	Расходы по услугам связи	438 437
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	3211 727
5761	Налог на добавленную стоимость	694 675
5763	Социальный налог	483 678
5764	Земельный налог	10 002
5765	Налог на имущество юридических лиц	224 363
5766	Налог на транспортные средства	6 344
5767	Сбор с аукционов	143 408
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1649 257
5780	Амортизационные отчисления	1507 393
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	574 673
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	268 393

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	451 592
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	37 743
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	93 595
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	81 397
5850	Расходы от продажи	20 872
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20 623
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	249
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8437 280
5894	Расходы по операциям спот	3944 357
5895	Расходы по операциям своп	4492 923
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 509
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 509
5920	Прочие расходы	2317 851
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	454 699
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	236 747
5923	Расходы по аренде	1626 405
5999	Подходный налог	183 208
5999	Подходный налог	183 208
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	683413 204
6000	Счета по аккредитивам	8802 993
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1206 601
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2292 393
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	874 167
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	4429 832
6050	Счета по гарантиям	505177 730
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	71391 219
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	433786 511
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	106783 329
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	101 910
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	106681 419
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1787 955
6177	Условные требования по предоставленным займам	1787 955
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60861 197
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	60861 197
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	683413 204
6500	Счета по аккредитивам	8802 993
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1206 601
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2292 393
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	874 167
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	4429 832
6550	Счета по гарантиям	505177 730
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	71391 219
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	433786 511
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	106783 329
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	101 910
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	106681 419
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1787 955
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1787 955
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60861 197
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	60895 781
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-34 584
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2010523 155
7100	Мемориальные счета – активы	11582 473
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	11525 436
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	24 907
7200	Мемориальные счета – пассивы	1711938 075
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 426
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1711936 649
7300	Мемориальные счета – прочие	159748 241
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	94334 142
7339	Разные ценности и документы	119 299
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	76
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	65294 724
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	84304 624
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	21172 400
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстана	44461 113

7406	Вклады в других банках	4815 500
7407	Прочие пенсионные активы	4115 336
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые ра	1613 278
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным це	2370 335
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные а	175 600
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионн	123 110
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые разм	656 155
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	4801 797
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1787 955
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1779 915
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное упра	241
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в д	7 355
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в	444
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопител	41161 787
7701	Ценные бумаги	19879 223
7702	Вклады в других банках	475 830
7704	Операции «обратное РЕПО»	3677 637
7706	Производные финансовые инструменты	14 768
7707	Инвестиции в капитал	6146 423
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	882 086
7709	Прочие активы	9720 474
7711	Вознаграждение	260 946
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	104 400

Председатель: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ Асылбекова М.Ж.