

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 30 июня 2009 года

## 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I КЛАСС - Активы	
1000	Деньги	37,818,882
1001	Наличность в кассе	27,227,433
1002	Банкноты и монеты в пути	2,479,408
1003	Наличность в обменных пунктах	208,549
1004	Наличность в вечерней кассе	545,960
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7,355,969
1008	Деньги в дорожных чеках	1,563
1050	Корреспондентские счета	29,557,414
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25,370,962
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих	4,186,452
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	725,842,952
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	782,554,084
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-45,975,470
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	-3,911,735
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	1,771,729
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам,	16,258
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,	116,901,878
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,	-125,513,792
1250	Вклады, размещенные в других банках	70,517,846
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	6,634,048
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	59,115,415
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4,673,855
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	94,528
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4,681,703
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	2,373,601
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2,309,080
1306	Просроченная задолженность других банков по займам банка	353,855
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-354,833
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим	26,614,296
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	16,208
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	27,777,475
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям,	28,987,142
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям,	-30,166,529
1400	Требования к клиентам	986,027,313
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1,115,546
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3,151,334
1407	Факторинг клиентам	152,519
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	24,235
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	259,179,000

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	439,087
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	752
2013	Корреспондентские счета других банков	437,775
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	560
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1,224,095
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и	19,200
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и	1,204,895
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	544,620,772
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28,075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	30,973,264
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	408,613,557
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от	37,546,338
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	66,988,367
2068	Просроченная задолженность банка по займам и финансовому лизингу, полученным	471,171
2120	Срочные вклады	2,171,230
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	392,182
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1,726,053
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	32,524
2133	Условные вклады других банков	20,471
2200	Обязательства перед клиентами	1,461,362,896
2201	Деньги государственного бюджета	46,083
2203	Текущие счета юридических лиц	335,557,144
2204	Текущие счета физических лиц	5,890,295
2205	Вклады до востребования юридических лиц	2,190,697
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6,641,243
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	136,452,425
2208	Условные вклады физических лиц	477
2209	Карт-счета физических лиц	15,897,411
2211	Вклады до востребования юридических лиц	115
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4,886,479
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	70,381,975
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	86,968,778
2219	Условные вклады юридических лиц	1,184,020
2221	Карт-счета юридических лиц	95,027
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	800,921,369
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2,661,325
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	757,526
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	377,972
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-9,554,549
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	7,084

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1,990,040,910
1420	Финансовый лизинг клиентам	22,901,138
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	832,059
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	280,900,603
1428	Резервы(провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,572,300,125
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,094
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	233,380,171
1471	Инвестиции в дочерние организации	148,719,418
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	70,794,122
1475	Инвестиции в субординированный долг	3,755,565
1476	Прочие инвестиции	10,111,066
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	43,567,239
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	43,925,560
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-689,697
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	331,376
1600	Товарно-материальные запасы	14,680,325
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14,680,316
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов	9
1650	Основные средства и нематериальные активы	18,700,663
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	630,156
1652	Земля, здания и сооружения	152,576
1653	Компьютерное оборудование	3,876,328
1654	Прочие основные средства	12,274,114
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	186,535
1658	Транспортные средства	55,688
1659	Нематериальные активы	1,525,266
1690	Основные средства и нематериальные активы	-7,564,422
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-21,866
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1,901,231
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5,028,423
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-94,626
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28,463
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-489,813
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	295,822,354
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2,962,829
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим	117,758
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	22,230
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	313,445
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1,004,322
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	253,969,739
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	26,819,754
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	9,636,986
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	819,108
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	28,316
1749	Прочее просроченное вознаграждение	127,866
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8,372,421
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1,087,151
1793	Расходы будущих периодов	847,483
1799	Прочие предоплаты	6,437,787
1810	Начисленные комиссионные доходы	6,167,719
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6,872
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7,767
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1,761,594

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	362,587,005
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	362,587,005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	671,186,487
2301	Выпущенные в обращение облигации	672,818,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1,631,513
2400	Субординированные долги	202,822,500
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1,316,262
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	126,654
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-22,721,375
2405	Выкупленные субординированные облигации	-24,769,619
2406	Субординированные облигации	188,698,578
2451	Бессрочные финансовые инструменты	60,172,000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	54,187,491
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики	33,002
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых	18,688
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	4,464,225
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	1,107,824
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5,912
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	60
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	137,920
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6,796
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6,496,154
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	16,746,286
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	30,837
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	932,737
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	31,285
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	17,970,585
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	62,671
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3,925,505
2757	Начисленные расходы по по бессрочным финансовым инструментам	2,217,004
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	457,477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	457,477
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	909,489
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	861,099
2794	Доходы будущих периодов	35,766
2799	Прочие предоплаты	12,624
2810	Начисленные комиссионные расходы	12,858
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10,638
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,220
2850	Прочие кредиторы	127,633,940
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,384,917
2854	Расчеты с работниками	754,424
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5,615,278
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	237,863
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12,884,237
2861	Резерв на отпускные выплаты	284,667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	628,768
2870	Прочие транзитные счета	6,580,199
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	99,263,587
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	26,689,955
2892	Обязательства по операциям форвард	276,164
2895	Обязательства по операциям своп	26,413,791
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	3,456,305,282



2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V КЛАСС - Расходы	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	7,970
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других	7,970
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	42,009
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	821
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	41,188
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других	12,319,896
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	1,730,657
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	10,589,239
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	3,319,155
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	3,319,155
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2,241,571
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	2,241,571
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	158,589
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	77,845
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	80,744
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	54,147,715
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3,292,314
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2,717
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6,461,615
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12,994,620
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	26,131
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	449,552
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций	29,620,879
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением	254,826
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1,045,061
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	8,920,786
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	8,920,786
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18,170,818
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение	17,903,674
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным	150,754
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	80,932
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до	35,458
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10,320,495
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со	68,587
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным	447,894
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7,336,301

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12,523
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в	12,523
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	11,751,333
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам,	11,086,747
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам,	664,586
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	4,122,873
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	5,572
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	594,782
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	3,237,115
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам,	285,404
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным	201,194
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	98,464
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	92,772
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	9,958
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу,	2,943,442
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	138,231
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	2,042,535
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по	762,676
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	108,068,444
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт,	80,006
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	394,697
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6,755
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	16,242,217
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	101,636,629
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу,	1,188,191
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности	-12,763,358
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1,084,703
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	198,604
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	13,078
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным	13,078
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	970,137
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	970,137
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и	291,533
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций банка	103,921
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в	173,767
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13,845

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым	2,467,713
5450	Ассигнования на обеспечение	2,253,008,593
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с	3,025,006
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу,	2,020,800,360
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	45,978,390
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	148,104,572
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу,	35,100,265
5500	Расходы по дилинговым операциям	85,896,874
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	510,489
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	32,437,842
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	10,237,556
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6,327,123
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	36,383,864
5600	Комиссионные расходы	2,454,561
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	137,333
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	34,911
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	51,050
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	42
5608	Прочие комиссионные расходы	2,229,550
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,675
5700	Расходы от переоценки	15,281,083
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	9,122,106
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6,158,977
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6,695,143
5721	Расходы по оплате труда	6,550,243
5729	Прочие выплаты	144,900
5730	Реализованные расходы от переоценки	2,896,197
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2,859,751
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	36,446
5740	Общехозяйственные расходы	4,899,712
5741	Транспортные расходы	465,036
5742	Административные расходы	1,411,168
5743	Расходы на инкассацию	385,307
5744	Расходы на ремонт	113,278
5745	Расходы на рекламу	389,826
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	508,807
5747	Представительские расходы	15,259
5749	Расходы на служебные командировки	167,882
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	959,372
5752	Расходы по страхованию	21,590
5753	Расходы по услугам связи	462,187
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1,679,609
5761	Налог на добавленную стоимость	670,059
5763	Социальный налог	651,227
5764	Земельный налог	6,119
5765	Налог на имущество юридических лиц	16,734
5766	Налог на транспортные средства	822
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	334,648
5780	Амортизационные отчисления	1,815,102
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7,596
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	647,476
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1,021,432
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	29,014

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым	634,317
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	567,182
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	67,135
4500	Доходы по дилинговым операциям	45,197,723
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3,922
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	31,944,316
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	11,087
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	13,238,398
4600	Комиссионные доходы	10,022,567
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	2,021,784
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3,338
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	1,821
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	616,236
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	39,661
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1,407,714
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	388,136
4608	Прочие комиссионные доходы	2,326,181
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке	12,883
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	2,845
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2,044,178
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1,127,345
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	663
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	29,782
4700	Доходы от переоценки	32,953,383
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	161,170
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	10,479,211
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	22,313,002
4730	Реализованные доходы от переоценки	3,090,873
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	576,003
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	4,949
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2,509,921
4850	Доходы от продажи	198
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	198
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8,263,663
4893	Доходы по опционным операциям	168
4895	Доходы по операциям своп	8,262,880
4896	Доходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	615
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1,296,658
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1,296,658
4920	Прочие доходы	423,871
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	240,206
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	183,665
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	753,916,375
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому	4,534
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской	622,635
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и	692,483,642
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и	5,580,050
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным	55,225,514



### 3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования	
6000	Счета по аккредитивам	97,354,199
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	30,848,950
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	62,060,814
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1,081,287
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3,363,148
6050	Счета по гарантиям	1,817,205,696
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1,006,059,617
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	811,146,079
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	330,113,980
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13,697
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	330,100,283
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	615,578
6175	Условные требования по получению займов в будущем	615,578
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	724,571
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/ пут"	55,879
6240	Процентный своп	668,692
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	24,738,214
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	24,738,214
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	610,061,284
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	316,180,244
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	293,881,040
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	2,880,813,522

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	97,354,199
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	30,848,950
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	62,060,814
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1,081,287
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3,363,148
6550	Счета по гарантиям	1,817,205,696
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1,006,059,617
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	811,146,079
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	330,113,980
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13,697
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	330,100,283
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	615,578
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	615,578
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	2,492,992
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - "колл/пут" -	49,203
6740	Процентный своп	2,443,789
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16,412,853
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	16,412,853
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	616,618,224
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	291,388,048
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	8,325,361
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	316,904,815
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	2,880,813,522

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VII КЛАСС - Счета Меморандума	
7100	Мемориальные счета - активы	95,366,181
7130	Долги, списанные в убыток	95,365,864
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	317
7200	Мемориальные счета - пассивы	8,170,167,760
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	59,173
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	8,170,108,587
7300	Мемориальные счета - прочие	889,848,950
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	249,843,429
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики	1,080,924
7339	Разные ценности и документы	634,617,285
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1,496,886
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2,534,175
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	276,251
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,703,875
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,695,168
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,261
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное	1,968
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в	4,478
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных	238,940
7701	Ценные бумаги	159,793
7702	Вклады в других банках	9,700
7707	Инвестиции в капитал	14,599
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	50,274
7711	Вознаграждение	3,998
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	576
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	9,158,325,706

Заместитель председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата \_\_\_\_\_  
Телефон: 505367



М.М.Сартбаев

А.Б.Максұтова

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_