

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 30 сентября 2009 года

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

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	И КРАСС - Активы			И КРАСС - Обязательства	
1000	Денеги	34 654 172	2010	Корреспондентские счета	456 697
1001	Наличность в кассе	24 527 149	2012	Корреспондентские счета иностранных банков	755
1002	Банкноты и монеты в пути	7 18 130	2013	Корреспондентские счета других банков	452 757
1004	Наличность в кассовой кассе	1 763 313	2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 185
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 375 227	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1 199 806
1008	Денеги в дорожных чеках	353	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и	19 200
1050	Корреспондентские счета	9 615 822	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и	1 180 606
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 958 712	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	546 122 652
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих	5 657 110	2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28 075
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	700 968 177	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	11 719 623
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	790 092 376	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	366 725 920
1204	Разрывы (провайзы) на покрытие убытков по ценным бумагам	-07 353 333	2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от	102 511 207
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	-3 657 320	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	60 508 554
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	1 352 511	2068	Просроченная задолженность банка по займам и финансовому лизингу, полученным	2 629 273
1207	Возвращение, начисленное предыдущим держателями по ценным бумагам	8 452	2120	Срочные вклады	2 221 651
1208	Счет полевой корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	136 626 569	2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	441 740
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	-149 071 078	2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	32 520
1240	Вклады, размещенные в других банках	65 665 045	2133	Условные вклады других банков	21 328
1269	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	32 794 580	2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	1 726 053
1284	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23 472 345	2200	Обязательства перед клиентами	1 422 510 993
1285	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 233 607	2201	Деньги государственного бюджета	69 802
1286	Условные вклады, размещенные в других банках	94 528	2203	Текущие счета юридических лиц	357 279 765
1287	Просроченная задолженность других банков по вкладам	7 149 885	2204	Текущие счета физических лиц	5 940 214
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 323 261	2205	Вклады до востребования физических лиц	1 842 858
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	221 511	2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5 445 902
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 101 750	2207	Долгосрочные вклады физических лиц	123 108 006
1306	Просроченная задолженность других банков по займам банка	335 574	2208	Условные вклады физических лиц	505
1319	Разрывы (провайзы) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-335 574	2209	Карт-счета физических лиц	15 105 261
1320	Займы и финансовые лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим	36 211 821	2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	623 730	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 553 238
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	33 200 001	2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18 379 434
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям	-30 970 865	2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	74 614 799
1328	Резервы (провайзы) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	-30 970 865	2219	Условные вклады юридических лиц	1 115 604
1400	Требования к клиентам	568 953 447	2221	Вклады доверенных организаций специального назначения	792 222 738
1401	Займы, обороты, предоставленные клиентам	1 261 308	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 880 867
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 857 867	2226	Просроченная задолженность банка по срочным вкладам клиентов	29 188 698
1407	Факторинг клиентов	85 385	2238	Счет хранения указаний отпоздателя в соответствии с валютным законодательством	1 048 010
1409	Просроченная задолженность клиентов по залогу	9 321 456	2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	9 321 456
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	186 653 755	2240	Счет удержания денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	685 234

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1,926,683,422
1420	Финансовый лизинг клиентам	22,134,202
1421	Прочие денежные задолженности клиентов по финансовому лизингу	826,084
1424	Прочие денежные задолженности клиентов по займам банка	402,844,106
1428	Резервы (резерв) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,927,552,302
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,094
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	233,762,017
1471	Инвестиции в дочерние организации	148,764,908
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	71,551,483
1475	Инвестиции в субординированный долг	3,873,375
1476	Прочие инвестиции	9,592,251
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	43,717,641
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	44,077,400
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-692,081
1483	Прочие по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	332,522
1800	Товарно-материальные запасы	15,444,260
1802	Прочие товарно-материальные запасы	15,444,251
1803	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов	9
1850	Основные средства и нематериальные активы	18,743,009
1851	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	832,229
1852	Земля здания и сооружения	152,576
1853	Компьютерное оборудование	3,836,902
1854	Прочие основные средства	12,331,255
1857	Капитальные затраты по арендованным зданиям	166,535
1858	Транспортные средства	64,706
1859	Нематериальные активы	1,638,305
1860	Основные средства и нематериальные активы	-8,440,846
1862	Накопленная амортизация по зданиям и сооружениям	-25,837
1893	Накопленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2,220,075
1894	Накопленная амортизация по прочим основным средствам	-5,515,203
1897	Накопленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-104,312
1898	Накопленная амортизация по транспортным средствам	-31,936
1899	Накопленная амортизация по нематериальным активам	-543,853
1700	Накопленные доходы, связанные с получением вознаграждения	777,809,805
1725	Накопленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2,570,590
1726	Прочие накопленные вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2,16,221
1730	Накопленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим	44,452
1731	Прочие накопленные вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным	21,082
1733	Накопленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	230,153
1740	Накопленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	249,038,750
1741	Прочие накопленные вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным	13,444,000
1744	Накопленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	10,569,851
1745	Накопленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	821,940
1747	Накопленные доходы по хеджированию в капитал и субординированный долг	29,153
1749	Прочие просроченное вознаграждение	823,054
1780	Предоплата вознаграждения и расхода	9,671,813
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	551,333
1793	Расходы будущих периодов	732,852
1799	Прочие предоплаты	7,887,588
1810	Накопленные комиссионные доходы	4,632,441
1811	Накопленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6,115
1815	Накопленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4,603
1816	Накопленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1,550,050
1817	Накопленные комиссионные доходы за услуги по прямому выводу, отсылке и	17,018

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	404,838,450
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	404,838,450
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	672,636,115
2301	Выпущенные в обращение облигации	674,276,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1,639,885
2400	Субординированные доли	180,151,426
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	566,082
2403	Премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	14,532,139
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-22,532,213
2405	Выпущенные субординированные облигации	52,535,901
2406	Субординированные облигации	189,711,320
2451	Бессрочные финансовые инструменты	60,390,000
2700	Накопленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	68,877,053
2703	Накопленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики	30,598
2704	Накопленные расходы по займам, полученным от международных финансовых	35,625
2705	Накопленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	4,315,466
2706	Накопленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	972,006
2712	Накопленные расходы по срочным вкладам других банков	147
2714	Накопленные расходы по условным вкладам других банков	63
2719	Накопленные расходы по условным вкладам клиентов	151,328
2720	Накопленные расходы по средствам вкладам клиентов	10,062
2721	Накопленные расходы по срочным вкладам клиентов	3,138,584
2722	Накопленные расходы по вкладам дочерних организаций специально назначенная	17,377,961
2723	Накопленные расходы по операциям, выполняемым обеспечением обязательств	32,287
2725	Накопленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1,435,166
2726	Накопленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	31,210
2730	Накопленные расходы по субординированному долгу	18,455,250
2740	Накопленные расходы по полученным займам и финансовому лизингу	12,871
2741	Прочие накопленные расходы по полученным займам и финансовому лизингу	3,135,139
2743	Прочие накопленные расходы по срочным вкладам	36,789
2744	Прочие накопленные вознаграждения по выпущенным в обращение ценным бумагам	330,513
2747	Прочие накопленные вознаграждения по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств	12,492,036
2749	Прочие просроченное вознаграждение	2,490,675
2756	Накопленные расходы по субординированным облигациям	3,423,863
2757	Накопленные расходы по просроченным финансовым инструментам	959,368
2770	Накопленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	418,572
2770	Накопленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	418,572
2780	Предоплата вознаграждения и доходов	660,507
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	624,605
2794	Доходы будущих периодов	35,368
2799	Прочие предоплаты	534
2810	Накопленные комиссионные расходы	15,186
2811	Накопленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	12,970
2815	Накопленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,216
2850	Прочие кредиторы	176,120,415
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,184,776
2854	Расчеты с работниками	658,626
2855	Кредиторы по документальным расчетам	5,579,055
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	243,742
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15,476,971
2861	Резерв на отсроченные выплаты	188,685
2867	Прочие кредиторы по несостоятельной деятельности	806,826
2870	Прочие транзитные счета	32,284,042
2875	Резервы (резервы) на покрытие убытков по условным обязательствам	119,687,552

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1518	Начисленные прочие комиссионные доходы	200 275
1521	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	373
1522	Начисленные комиссионные доходы по документальным расчетам	2 851 357
1530	Просроченные комиссионные доходы	4 297 257
1531	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 153
1536	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным ссудам	2 701 453
1537	Просроченные комиссионные доходы за услуги по прямому выводу, открытию и ведению	15 235
1538	Просроченные прочие комиссионные доходы	23 839
1541	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	270
1542	Просроченные комиссионные доходы по документальным расчетам	1 554 205
1550	Прочие дебиторы	42 000 305
1551	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 262 245
1554	Расчеты с работниками	16 594
1555	Дебиторы по документальным расчетам	2 528 139
1556	Дебиторы по капитальным вложениям	16 897
1560	Прочие дебиторы по банковской деятельности	24 452 973
1561	Дебиторы по гарантиям	4 895 283
1567	Прочие дебиторы по несостоятельной деятельности	2 484 259
1570	Прочие транзитные счета	6 435 534
1577	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-4 902 051
1578	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-198 092
1579	Нечисленная неустойка (штраф, пеня)	3 451
1590	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	45 426 746
1593	Требования по операциям с опционными операциями	2 779
1595	Требования по операциям с векселями	45 423 967
	АКТИВ ИТОГО:	2 134 516 494

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	36 233 624
2895	Обязательства по операциям с векселями	36 233 624
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	3 521 562 147
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	516 597 958
3001	Уставный капитал - простые акции	516 597 958
3100	Дополнительный капитал	185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	185
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	30 330 745
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	30 330 745
3500	Резервный капитал и резервы сформированы	-1 942 974 521
3510	Резервный капитал	42 346 425
3540	Резервы по переоценке основных средств	1 653 651
3580	Неразделенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	27 980 831
3599	Неразделенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2 014 956 628
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	-1 387 045 653
	ПАССИВ ИТОГО:	2 134 516 494

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	9 167
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других	9 167
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	58 978
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	1 234
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	57 744
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других	16 234 673
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	1 931 040
5055	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	14 283 633
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	4 360 787
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	4 380 797
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 794 036
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	2 794 036
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	190 591
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	78 920
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других	111 671
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	77 698 165
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим клиентам	3 700
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	7 274 052
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указанным вкладам клиентов	18 249 382
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	39 484
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным вкладам клиентов	682 232
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	43 955 466
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций	936 273
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением	1 351 976
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	15 474 273
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	16 473 273
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	16 473 273
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	32 608 656
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение	32 210 075
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, приобретенным	233 729
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	130 363
5328	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до	35 469
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	15 598 513
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со	95 240
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным	672 299
5405	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	10 357 562

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33 545
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в	33 545
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	21 251 025
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам	20 306 970
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	944 105
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	6 884 687
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	5 572
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам	1 036 927
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам	5 425 594
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам	413 784
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным	277 778
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам	125 648
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам	133 247
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	18 834
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу	2 769 657
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам	156 975
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам	2 586 076
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по	26 656
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	109 597 553
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт	121 974
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	550 316
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6 595
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторинговым займам	17 964 707
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам	135 432 747
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу	1 942 161
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности	48 413 743
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 709 051
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	301 325
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	115 229
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным	115 229
4455	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	870 137
4485	Доходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	970 137
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и	367 771
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций банка	103 821
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в	270 005
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	3 380 412
5450	Ассигнования на обслуживание	2 838 605 240
5453	Ассигнования на резервы (проvision) по дебиторской задолженности, связанной с	5 112 198
5455	Ассигнования на резервы (проvision) по займам и финансовому лизингу	2 529 296 639
5464	Ассигнования на резервы (проvision) по ценным бумагам	68 593 068
5465	Ассигнования на резервы (проvision), по условным обязательствам	200 435 656
5466	Ассигнования на резервы (проvision) по займам и финансовому лизингу	35 167 053
5600	Расходы по депонированным операциям	113 579 719
5610	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	50 572 702
5630	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 237 556
5660	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	6 060 259
5670	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	46 203 697
5680	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 257 260
5690	Комиссионные расходы	205 287
5691	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45 980
5692	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	51 111
5693	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	42
5694	Прочие комиссионные расходы	2 941 404
5698	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 036
5700	Расходы от переоценки	39 665 613
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	33 397 731
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 267 882
5720	Расходы по оплате гравя и обязательным отчислениям	9 805 607
5721	Расходы по оплате гравя	9 530 282
5729	Прочие выплаты	268 325
5730	Реализованные расходы от переоценки	8 123 290
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2 859 803
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	5 263 487
5740	Общехозяйственные расходы	3 811 466
5741	Транспортные расходы	516 515
5742	Административные расходы	2 116 432
5743	Расходы на инкассацию	687 266
5744	Расходы на ремонт	136 214
5745	Расходы на рекламу	464 275
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	741 397
5747	Представительские расходы	19 520
5748	Расходы по аккредитивным операциям	251 970
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 254 095
5752	Расходы по страхованию	28 771
5753	Расходы по услугам связи	684 991
5760	Налог, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2 573 684
5761	Налог на добавленную стоимость	1 186 524
5763	Социальный налог	932 576
5764	Земельный налог	8 631
5765	Налог на имущество юридических лиц	16 980
5766	Налог на имущество физических лиц	896
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	428 155
5780	Амортизационные отчисления	2 115 561
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11 367
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	968 602
5783	Амортизационные отчисления по прочим материальным средствам	1 530 094
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36 701

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым	634 337
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченным ценным бумагам	587 182
4482	Доходы по амортизации дисконта по погашенным ценным бумагам	67 155
4500	Доходы по депонированным операциям	71 190 743
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 006 017
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	44 147 862
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной	8 307
4581	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	2 279
4583	Нереализованный доход от переоценки операций своп	24 970 766
4600	Комиссионные доходы	14 176 305
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	3 534 343
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	848 133
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	64 995
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с кредитными	1 571 806
4607	Прочие комиссионные доходы	608 701
4608	Прочие комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке	15 971
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	4 494
4611	Комиссионные доходы за услуги по валютным операциям	2 740 100
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 235 979
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	929
4617	Комиссионные доходы за услуги по свайповым операциям	46 065
4700	Доходы от переоценки	30 188 321
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	167 619
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	9 674 220
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	20 347 482
4730	Реализованные доходы от переоценки	4 985 355
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	627 673
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	1 031 955
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3 335 727
4850	Доходы от продажи	302
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	302
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 273 121
4893	Доходы по опционным операциям	9 626
4895	Доходы по операциям своп	8 262 880
4896	Доходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	615
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 687 865
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 887 865
4920	Прочие доходы	682 265
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	364 761
4922	Прочие доходы от несвоевой деятельности	287 504
4950	Доходы от восстановления резервов (проvision)	924 691 517
4952	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по займам и финансовому	5 515
4953	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по дебиторской	628 989
4954	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по ценным бумагам	1 388 675
4955	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по займам и	627 984 224
4956	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по займам и	5 582 863
4958	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по условным	65 101 251

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 742
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	157 164
5850	Расходы от продажи	16
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14 435 261
5892	Расходы по операциям форвард	4 495 313
5895	Расходы по операциям своп	9 939 968
5900	Неустойка (штраф, пеня)	383 735
5902	Неустойка (штраф, пеня)	383 735
5920	Прочие расходы	5 978 425
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 256 133
5922	Прочие расходы от вносной деятельности	1 586 865
5923	Расходы по аренде	3 135 627
	IV КЛАСС - Расходы, ИТОГО	32 213 881,856

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	1 180 916,784

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 акредитивам	58 531,284
6005	Возможные требования по выгущенным непокрытым акредитивам	17 787,571
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым акредитивам	36 388,352
6020	Возможные требования по выгущенным покрытым акредитивам	1 071,918
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым акредитивам	3 283,443
6050	Счета по гарантиям	1 801,328,117
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	984 941,475
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	816,386,641
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	390 063,526
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	17,582
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	390 045,943
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	566,105
6175	Условные требования по получаемым займам	566,105
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	1 097,357
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл ту"	27,322
6240	Процентный swap	1,060,035
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	24 823,728
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	24 823,728
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	611,553,434
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	319,954,288
6899	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	291,589,046
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования ИТОГО:	2 887 963 550

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по акредитивам	58 531,284
6505	Возможные обязательства по выгущенным непокрытым акредитивам	17 787,571
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым акредитивам	36 388,352
6520	Возможные обязательства по выгущенным покрытым акредитивам	1 071,918
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым акредитивам	3 283,443
6550	Счета по гарантиям	1 801,328,117
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	984 941,475
6575	Возможные уменьшения требований по принятым гарантиям	816,386,641
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	390 063,526
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	17,582
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	390 045,943
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	566,105
6675	Условные обязательства по получаемым займам	566,105
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	3 758,345
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - "колл ту"	27,802
6740	Процентный swap	3 775,543
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16 469,588
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	16 469,588
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	617,196,565
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	287 790,700
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	8 354,140
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	321 051,745
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства ИТОГО:	2 887 963 550

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

с/сч	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	Уч.КПАСС - Счета Меморандума	
7100	Мемориальные счета - активы	186 925 684
7130	Долги, списанные в убыток	186 936 684
7200	Мемориальные счета - пассивы	9 363 224 331
7240	Документы и ценности, принятые на иждивение	19 242
7250	Иждивение, принятое в обеспечение (залог)	9 363 205 089
7300	Мемориальные счета - прочие	933 550 845
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	269 444 858
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики	1 084 950
7339	Разные ценности и документы	856 187 819
7342	Разные ценности и документы, отозванные и выданные под отчет	1 497 609
7363	Активы клиентов, находящиеся на индивидуальной обслуживании	5 335 993
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 471 543
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 462 470
7536	Прочие ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 582
7542	Начисленные вознаграждения по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление (штраф, пеня)	153
7543	Начисленные вознаграждения по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 682
7544	Прочие вознаграждения по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 636
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных фондов	205 292
7701	Ценные бумаги	198 963
7711	Вознаграждение	5 855
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателям, по ценным бумагам	473
	Уч.КПАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	10 505 388 795

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель: Кулбаева С.Д. дата _____
Телефон: 50535/

А.Г.Сайденов

дата _____

А.Б.Максимова

дата _____

С.А.Амирова

