

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 29 декабря 2007 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	Наличные деньги	34372537
1001	Наличность в кассе	27873946
1003	Наличность в обменных пунктах	23092
1005	Наличность в банкоматах	6421311
1008	Деньги в дорожных чеках	54188
1050	Корреспондентские счета	161275563
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	121883310
1052	Корреспондентские счета в других банках	39392253
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	84307573
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	81441400
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1520406
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1198006
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам	286909
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	30249664
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	-21348000
1250	Депозиты, размещенные в других банках	48424320
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	19268150
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23426920
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5729250
1300	Кредиты и авансы, предоставленные другим банкам	13242153
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	7978740
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	5281033
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-17620
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим	60139217
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	16568659
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	44892238
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям	13887
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	-1335567
1400	Требования к клиентам	1916136973
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1104506
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4638304
1405	Учтенные векселя клиентов	46555
1407	Факторинг клиентам	181175
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	416991069
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1582378130
1420	Финансовый лизинг клиентам	10673463
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	2365
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	9747858
1428	Резервы(провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-109656546

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения	1167961
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	846
2013	Корреспондентские счета других банков	1162661
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	4454
2030	Кредиты, полученные от Правительства РК	541713
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и	541713
2050	Кредиты, полученные от банков	567091178
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	58643791
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	370407522
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	1257628
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	136754162
2120	Срочные депозиты	23905960
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	19868300
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4020000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	17660
2200	Обязательства перед клиентами	1348476950
2201	Деньги республиканского бюджета	6598
2203	Текущие счета юридических лиц	109440071
2204	Текущие счета физических лиц	10114390
2205	Вклады до востребования физических лиц	2673025
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	23199178
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	191666526
2208	Условные вклады физических лиц	83
2209	Карт-счета физических лиц	19522297
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13543617
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	118087393
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	77029253
2219	Условные вклады юридических лиц	887588
2221	Карт-счета юридических лиц	115222
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	777553420
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4304087
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	9344376
2238	Премия по вкладам привлеченным от клиентов	793907
2239	Дисконт по вкладам привлеченным от клиентов	-9898874
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	94493
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	45417296
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	45417296

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30094
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3597956
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3548850
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23933
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся	305983
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся	-280810
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16793178
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16793178
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	152631266
1471	Инвестиции в дочерние организации	125839981
1472	Инвестиции в зависимые организации	22365835
1475	Инвестиции в субординированный долг	4425450
1600	Материальные запасы	1596460
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1596427
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов	33
1650	Основные средства и нематериальные активы	13867017
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1099707
1652	Земля, здания и сооружения	24621
1653	Компьютерное оборудование	2136020
1654	Прочие основные средства	9761044
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	125149
1658	Транспортные средства	52698
1659	Нематериальные активы	667778
1690	Начисленная амортизация	-3219621
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-7430
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-436292
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2474507
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-15837
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10032
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-275523
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	111804856
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	130
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	304179
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим	264526
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	532229
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1168
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	107971906
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1240365
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1151835
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98778
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	34860
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	204880
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11593512
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1367253
1793	Расходы будущих периодов	4997184
1799	Прочие предоплаты	5229075
1810	Начисленные комиссионные доходы	2015671
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	2450
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым)	5580
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1035845
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и	7692
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	132537
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	1482

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	58340365
2301	Выпущенные в обращение облигации	59368000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1027635
2400	Субординированные долги	139551222
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1203000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	166217
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-17487790
2405	Выкупленные субординированные облигации	-14105825
2406	Субординированные облигации	121655620
2451	Бессрочные финансовые инструменты	48120000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34711920
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики	6699
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых	2899
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	4812203
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	950165
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	166779
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	892
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	43128
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	124
2721	Начисленные расходы по вкладам с срочным сроком клиентов	6911468
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	14350328
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	71802
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	828861
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1299551
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	124241
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3238575
2757	Начисленные расходы по по бессрочным финансовым инструментам	1806198
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98007
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	562594
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	536861
2794	Доходы будущих периодов	25733
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	13282
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	11487
2815	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по доверительным	1782
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	13
2850	Прочие кредиторы	21568818
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3190540
2854	Расчеты с работниками банка	3027
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4141097
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1557937
2861	Резерв на отпускные выплаты	461603
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	27384
2870	Прочие транзитные счета банка	1938927
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10248303
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2971493
2891	Обязательства по операциям фьючерс	263
2892	Обязательства по операциям форвард/спот	95380
2895	Обязательства по операциям своп	2875850
	II КЛАСС - Обязательства. ИТОГО	2244320752
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал банка	304474393
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	304474393
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	99808021

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, связан-е с выплатой возн-я по депозитам до востребования	20154
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других	20154
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	25039
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	1080
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	23959
5050	Расходы, связан-е с выплатой возн-я по ссудам, получ.на оговор условиях	30044456
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	5143848
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	24900608
5060	Расходы, связан-е с выплатой возн-я по кредитам, полученным от организаций,	2746549
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	21337
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	2725212
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения банков	1333199
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1333199
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам овернайт	97
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	97
5120	Расходы, связан-е с выплатой возн-я по срочным депозитам денежного рынка	943086
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального	27867
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных	423219
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	255557
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	236443
5200	Расходы, связан-е с выплатой возн-я по депозитам клиентов	92377880
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	229900
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5024
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12280110
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	21034445
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20197
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	24399
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций	55974162
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям клиентов	1195952
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1613691
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	3362366
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	3362366
5300	Расходы, связан-е с выплатой возн-я по ценным бумагам и операциям обратного выкупа	4154196
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение	3343644
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным	707530
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в	52635

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связ. с получ-м возн-я по корреспондентским счетам	1402203
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в	1402203
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в	424060
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	8435
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка,	415625
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам,	10852155
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам,	6970965
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам,	3881190
4250	Доходы, связ. с получ-м возн-я по депозитам, размещ-м в др. банках	4441403
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	255224
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	1161176
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	2893973
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам,	131030
4300	Доходы, связ. с получ.возн.по кредитам и авансам, пред. др. банкам	1060498
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	557324
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	453910
4309	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	49264
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу,	7502046
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	603850
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	4869618
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по	2028578
4400	Доходы, связанные с получ-м вознагра-я по кредитам, предоставленным клиентам	232994383
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт,	204125
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	676536
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	15288
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	7890
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	38666562
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	144878420
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу,	615791
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности	40133710
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7458941
4440	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам,	337120
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	894126
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым	284198
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	573785
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9509
4455	Положительные разницы по операциям "Своп"	26634

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	50387
5400	Расходы, связ-е с выплатой возн-я по субординированному долгу	13986634
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со	3434461
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным	600197
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8392674
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым	1559302
5450	Ассигнования на обеспечение	49778207
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу,	13892
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с	143838
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу,	44899120
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4252798
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу,	468559
5500	Потери по дилинговым операциям	25273890
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1958169
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20413337
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	8712
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	34319
5593	Нереализованный расход от переоценки операций swap	2859353
5600	Комиссионные расходы банка	2613434
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	198186
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	88992
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	89247
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым)	1923
5608	Прочие комиссионные расходы	2229760
5609	Комиссионные расходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке	5328
5700	Убытки банка от переоценки	1827291
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11162
5710	Расход от прочей переоценки	1816129
5720	Расх. по опл труда, командир и обязат.отчислениям	16192795
5721	Расходы по оплате труда	15638959
5729	Прочие выплаты	553836
5730	Реализованные расходы от переоценки	16623499
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	358500
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	16264999
5740	Общехозяйственные расходы	22776039
5741	Транспортные расходы	1267581
5742	Административные расходы	2555025
5743	Расходы на инкассацию	666193
5744	Расходы на ремонт	431544
5745	Расходы на рекламу	1828213
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	885039
5747	Представительские расходы	28076
5749	Расходы на служебные командировки	694177
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1621120
5752	Расходы по страхованию	11855043
5753	Расходы по услугам связи	944028
5760	Налоги и сборы, кроме налога на доход	4418761
5761	Налог на добавленную стоимость	1523758
5763	Социальный налог	1695720
5764	Земельный налог	420
5765	Налог на имущество юридических лиц	53739
5766	Налог на транспортные средства	363
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1144761

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	1317200
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	1317200
4470	Доходы, связ-е с получ-м возн-я по инвестициям в капитал и субординированный долг	437992
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям банка в	437992
4500	Доходы по дилинговым операциям	35190606
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1560545
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	21697502
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	21487
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной	5013626
4593	Нереализованный доход от переоценки операций swap	5897446
4600	Комиссионные доходы банка	23208415
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	4063674
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	121290
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	2478825
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	74232
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3683085
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению	402564
4608	Прочие комиссионные доходы	1774631
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке	38729
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	4683
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	5857213
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4704494
4614	Комиссионные доходы за услуги банка по факторинговым операциям	4995
4700	Доходы банка от переоценки	13262112
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4895131
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов,	6
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	3567238
4710	Доход от прочей переоценки	4799737
4730	Реализованные доходы от переоценки	17732826
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	204874
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	16840470
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	687482
4850	Доход от продаж цен бумаг с нефикс-м дох удерж до пог, ОС и нема-т. активов	6009
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2222
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3787
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3464029
4891	Доходы по операциям фьючерс	17834
4892	Доходы по операциям форвард/спот	2390
4893	Доходы по опционным операциям	590936
4895	Доходы по операциям swap	2852869
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5913023
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5913023
4920	Прочие доходы	589993
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	304038
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	285955

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 Аккредитивов	144768679
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	43279339
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	98191392
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1199598
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2098350
6050	Счета гарантий	2033397525
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	942456858
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1090940667
6100	Счета по размещению в будущем депозитов/ссуд	276275445
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	276275445
6180	Возможные требования по векселям	1656359
6180	Возможные требования по векселям	1656359
6200	Счета по приобретению ценных бумаг/финансовых фьючерсов	32829517
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	7523718
6226	Приобретенные опционные контракты "Пут"	20782405
6240	Фиксированный процентный своп	68986
6250	Плавающий процентный своп	4454408
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	717748059
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	346845034
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	370903025
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	3206675584

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета Аккредитивов	144768679
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	43279339
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	98191392
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1199598
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2098350
6550	Счета гарантий	2033397525
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	942456858
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1090940667
6600	Счета по размещению в будущем депозитов/ссуд	276275445
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	276275445
6680	Возможные обязательства по векселям	1656359
6680	Возможные обязательства по векселям	1656359
6700	Счета по приобретению ценных бумаг/финансовых фьючерсов	35601019
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет	7996209
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" контрсчет	22062645
6740	Плавающий процентный своп	37156
6750	Фиксированный процентный своп	5505009
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	714976557
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	335302007
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	379674550
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	3206675584

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	26871038
7110	здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	4936
7130	Долги, списанные в убыток	26865898
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	204
7200	Мемориальные счета - пассивы	5591374586
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7555
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	5591367031
7300	Мемориальные счета - прочие	748933742
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	260341951
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики	2284070
7339	Разные ценности и документы	477399594
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	606242
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	4244908
7363	Счета "Депозит"	4056977
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2595988
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2595727
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	1
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	41
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам - права требования по которым приняты в	219
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	14510619
7601	Деньги	1699831
7603	Ценные бумаги	434209
7608	Прочие активы	12251300
7610	Вознаграждение	4734
7611	Прочие требования	120545
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	9006865
7631	Счета к оплате	135554
7632	Прочие обязательства	8871311
7650	Капитал	6131210
7651	Капитал	6131210
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	6399424048

Первый руководитель




Р.В.Солодченко

дата _____

Главный бухгалтер

С.С.Юсупова

дата _____

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата _____
Телефон 505367

Страница 1


