

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылях и убытках
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2009 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	88 581 290
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 746
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 746
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	8 810
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	8 810
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	565 957
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	565 957
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 276 700
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	95 003
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 181 697
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	598 691
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 516
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	585 175
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	495 004
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	378 713
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	116 291
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5 616

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	90 377 428
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	92 001
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8 422
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	83 579
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 958
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 958
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	329 893
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	203 449
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	126 444
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	157 849
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	25 202
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	112 881
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	18 677
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании";	1 089
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	20 206 638
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	20 206 638
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	76 975

**Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2009 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	936 618 187
1000	Деньги	23 449 135
1001	Наличность в кассе	13 117 835
1002	Банкноты и монеты в пути	4 253 710
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 136 847
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	350 365
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	53
1008	Деньги в дорожных чеках	1 590 324
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	1
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 912
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 912
1050	Корреспондентские счета	17 218 351
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 894 899
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 323 452
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	4 647 832
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	9 210 961
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-420 510
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	66 163
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 884
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-4 211 666
1250	Вклады, размещенные в других банках	94 715 812
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 865 380
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	87 646 760
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 848 736
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	15 108
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	8 051
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	331 777

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	847 274 640
2010	Корреспондентские счета	277 262
2013	Корреспондентские счета других банков	277 262
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	782 755
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	782 755
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	35 247 931
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	35 247 931
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	74 910 534
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	16 593 285
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21 796 118
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	828 621
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 692 224
2110	Займы овернайт	300 930
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	300 930
2120	Срочные вклады	5 680 540
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 500 280
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 179 430
2133	Условные вклады других банков	830
2200	Обязательства перед клиентами	611 059 130
2203	Текущие счета юридических лиц	91 515 852
2204	Текущие счета физических лиц	2 324 491
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 405 515
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	305 406
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	208 098 930
2208	Условные вклады физических лиц	13 154
2209	Карт-счета физических лиц	4 885 446
2211	Вклады до востребования юридических лиц	157 678

1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 481 184
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 364 890
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 119 951
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 619
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-5 276
1400	Требования к клиентам	628 064 786
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	295 049
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 561 069
1405	Учтенные векселя клиентов	124
1407	Факторинг клиентам	1 500 095
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	36 209
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	124 796 534
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	554 165 755
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 979 754
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	143 962
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12 968 407
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-73 382 167
1432	Дисконт по учтенным векселям	-5
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 006 102
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 740 724
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-67 653
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 299
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	361 726
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-32 994
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 420 264
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	7 254 444
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 021 257
1476	Прочие инвестиции	233 187
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	55 865 359
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	55 703 646
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-475 855
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	636 802

2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 472 385
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	76 466 534
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	37 984 957
2219	Условные вклады юридических лиц	520 088
2221	Карт-счета юридических лиц	74 143
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	173 360 520
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 279 432
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	495 499
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 375 856
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	74 955
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	739 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	27 674 691
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 800 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	9 240 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 194 309
2306	Выкупленные облигации	-171 000
2400	Субординированные долги	62 507 027
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	11 331 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	73 604
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-677 677
2406	Субординированные облигации	36 798 496
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 981 604
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 763 863
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8 088
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	467 295
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	626 524
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	598 083
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	111 476
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	68 733
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 425

1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	766
1600	Товарно-материальные запасы	3 919 318
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19 427
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 899 891
1650	Основные средства и нематериальные активы	9 815 618
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	214 538
1652	Земля, здания и сооружения	1 558 613
1653	Компьютерное оборудование	3 409 384
1654	Прочие основные средства	5 306 241
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	424 391
1658	Транспортные средства	803 398
1659	Нематериальные активы	1 230 852
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	979 567
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-43 013
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 559 335
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 560 202
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 979
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-307 962
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-636 875
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36 641 306
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 111
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13 256
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26 094
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 398 406
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 903 296
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	150 942
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	686 582
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	235 123
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	175 330
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	50 166
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	731 277
1793	Расходы будущих периодов	439 200
1799	Прочие предоплаты	292 077

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 868
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 107 710
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	3 194 030
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	79 050
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	108
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	6
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	83 457
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	700 398
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	176 015
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 409 419
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	127 177
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	227 171
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	102 591
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	86 211
2794	Доходы будущих периодов	6 629
2799	Прочие предоплаты	9 751
2810	Начисленные комиссионные расходы	54 879
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 380
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	15 115
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6 362
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	26 022
2850	Прочие кредиторы	9 876 477
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	806 245
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 305
2854	Расчеты с работниками	189 893
2855	Кредиторы по документарным расчетам	22 427
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	571
2857	Отсроченный подоходный налог	897 295
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 110 164
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	26 665
2870	Прочие транзитные счета	4 062 974
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	758 938
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5 069 857

1810	Начисленные комиссионные доходы	509 475
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	294
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	450
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12 774
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	98 746
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	433
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	306 023
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 881
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16 113
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	29 598
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	29 894
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 212
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	57
1830	Просроченные комиссионные доходы	18 168
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 597
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	15 571
1850	Прочие дебиторы	8 967 001
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	5 122 690
1854	Расчеты с работниками	6 045
1855	Дебиторы по документарным расчетам	778 915
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 134 146
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 551 239
1861	Дебиторы по гарантиям	190 231
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	450 178
1870	Прочие транзитные счета	88 874
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 182 204
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-173 294
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	181
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1 890 843
1895	Требования по операциям своп	1 890 843

ИТОГО АКТИВЫ	936 618 187
---------------------	--------------------

2892	Обязательства по операциям форвард	591 479
2895	Обязательства по операциям своп	4 478 378

3	КАПИТАЛ	89 343 547
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	52 583 521
3001	Уставный капитал - простые акции	52 583 521
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36 655 355
3510	Резервный капитал	14 838 980
3540	Резервы переоценки основных средств	1 408
3561	Резерв переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	835 346
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	19 183 483
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 796 138

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	936 618 187
------------------------------	--------------------

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2009 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 523 727 799
7100	Мемориальные счета активы	28 562 085
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 685 536
7130	Долги, списанные в убыток	20 867 874
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 675
7200	Мемориальные счета пассивы	1 269 827 464
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 074
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 269 826 390
7300	Мемориальные счета прочие	169 344 585
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	65 716 806
7339	Разные ценности и документы	38 284 031
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 418
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	33 131 320
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	32 210 010
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	42 634 405
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	31 256
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	14 048 353
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	25 566 208
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	1 134 453
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	393 631
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные акты	1 334 435
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	11 299
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	114 620
7416	Операции обратное РЕПО с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	150

7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 984 826
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 902 828
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 201
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	62 671
7544	Просрочное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	15 126
7701	Ценные бумаги	1 547 322
7702	Вклады в других банках	2 281
7706	Производные финансовые инструменты	92 350
7707	Инвестиции в капитал	4 376 795
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	120 588
7709	Прочие активы	30 582
7711	Вознаграждение	23 837
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	4 642
7713	Прочие требования	176 037

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Исполнитель: Курманкулова А.М.
тел.2-598-545, внт:13115

**Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
АО "Банк ЦентрКредит"
за 31 марта 2009 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	613 683 263
6000	Счета по аккредитивам	19 346 040
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 335 853
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	15 987 759
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	16 869
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	5 559
6050	Счета по гарантиям	375 802 269
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	216 853 632
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	158 948 637
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	181 477 740
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	318 705
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	181 159 035
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	739 177
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	739 177
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	13 765 575
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	13 765 575
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 552 462
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22 552 462

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	613 683 263
6500	Счета по аккредитивам	19 346 040
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 335 853
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	15 987 759
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	16 869
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	5 559
6550	Счета по гарантиям	375 802 269
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	216 853 632
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	158 948 637
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	181 477 740
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	318 705
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	181 159 035
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	739 177
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	739 177
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	13 765 575
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	13 765 575
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 552 462
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23 888 419
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 335 957

--	--	--

--	--	--

5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5 616
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	135 004
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	34 231
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	71 810
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	28 963
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 477 487
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	344 228
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 467
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 246 599
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 160 839
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 050
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	4 462 793
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	156 747
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	101 762
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	561 359
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 771 603
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	451 354
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	228 869
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 356
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 142
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 053 605
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33 277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 628 921
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	198 345
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	20 203

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	42 963
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	34 012
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22 909 951
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36 490
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	86 770
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	205
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	44 060
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 204 010
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17 692 003
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	126 254
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	388 962
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	331 197
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	504 708
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	393 240
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	109 561
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 907
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	430 980
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	205 938
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	205 938
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 327 877
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	886 796
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	441 081
4500	Доходы по дилинговым операциям	17 751 221
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10 361 103
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 613 924
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	836 887

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	998 867
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	411 506
5450	Ассигнования на обеспечение	34 166 910
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 075 635
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 602 360
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	46 870
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	441 745
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	300
5500	Расходы по дилинговым операциям	9 466 281
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	108 092
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 281 098
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 304 203
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	6 772 888
5600	Комиссионные расходы	277 499
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32 247
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	9 880
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	20 313
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	41 749
5608	Прочие комиссионные расходы	169 909
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 401
5700	Расходы от переоценки	5 034 309
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3 321 134
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	449
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 710 556
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 170
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 468 095
5721	Расходы по оплате труда	1 289 835
5722	Социальные отчисления	39 233
5729	Прочие выплаты	139 027
5730	Реализованные расходы от переоценки	290 121
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	290 121
5740	Общехозяйственные расходы	924 286
5741	Транспортные расходы	25 581
5742	Административные расходы	218 191
5743	Расходы на инкассацию	5 441

4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 939 307
4600	Комиссионные доходы	2 597 407
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	496 002
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 244
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	8
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	171 504
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	41 566
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	388 956
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	110 168
4608	Прочие комиссионные доходы	403 295
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	38 947
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	3
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	481 442
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	383 463
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	30 867
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	33 911
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	15 031
4700	Доходы от переоценки	7 123 739
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6 991 236
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	637
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	60 795
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	71 071
4730	Реализованные доходы от переоценки	98 116
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	98 116
4850	Доходы от продажи	350
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	350
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 598 124
4892	Доходы по операциям форвард	271
4894	Доходы по операциям спот	1 405 118
4895	Доходы по операциям своп	192 735
4900	Неустойка (штраф, пеня)	401 527
4920	Прочие доходы	169 717
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	126 368
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	43 349
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14 390 459

5744	Расходы на ремонт	29 892
5745	Расходы на рекламу	36 803
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	132 890
5747	Представительские расходы	7 579
5748	Прочие общехозяйственные расходы	47 293
5749	Расходы на служебные командировки	12 244
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	56 911
5752	Расходы по страхованию	232 313
5753	Расходы по услугам связи	119 148
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	449 180
5761	Налог на добавленную стоимость	133 306
5763	Социальный налог	101 457
5764	Земельный налог	664
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 152
5766	Налог на транспортные средства	182
5767	Сбор с аукционов	2 854
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	206 565
5780	Амортизационные отчисления	345 424
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 667
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	112 139
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	145 091
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 046
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26 457
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	57 024
5850	Расходы от продажи	5 960
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 869
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	91
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7 957
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	7 957
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14 765 815
5892	Расходы по операциям форвард	237 800
5894	Расходы по операциям спот	810 532
5895	Расходы по операциям своп	13 717 483
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22
5920	Прочие расходы	1 649 064
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	832 137
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10 792
5923	Расходы по аренде	806 135
5999	Подоходный налог	202 469

4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	766
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 523 803
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	897
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	850 698
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14 295

