

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 1653 | Компьютерное оборудование | 2200251 |
| 1654 | Прочие основные средства | 1372545 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 14503 |
| 1658 | Транспортные средства | 182519 |
| 1659 | Нематериальные активы | 558903 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -58825 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1132080 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -640582 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -14503 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -112725 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -221683 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 9542964 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 589 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 4194 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ | 66145 |
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям | 18893 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 5910358 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2829797 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 530074 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 182914 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 76810 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 75092 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 1718 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 11351 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 426 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 7407 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 14 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковски | 24 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 1424 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 1817 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 239 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 8 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск | 8 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 2071073 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 315470 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 17728 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 135702 |
| 1857 | Досрочный подоходный налог | 504719 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 201519 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 373918 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 514753 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской | -286 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 7550 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами | 1409800 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 1409800 |
| | | |
| | ИТОГО АКТИВЫ | 305850377 |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 11910 |
| 2726 | Начисленные расходы по карт-счетам клиентов | 4576 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 1074687 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 40652 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 54569 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 54569 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 673170 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1700 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 391787 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 279683 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 4220642 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 146973 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 1154 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 3268352 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 26989 |
| 2863 | Обязательства по привилегированным акциям | 122675 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 811 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 647711 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 5977 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами | 704148 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 704148 |
| | | |
| | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 250090763 |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 3000 | Уставный капитал | 38918902 |
| 3001 | Уставный капитал - простые акции | 34025713 |
| 3025 | Уставный капитал - привилегированные акции | 5000260 |
| 3027 | Выкупленные привилегированные акции | -107071 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 16840712 |
| 3510 | Резервный капитал | 5555000 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 1342 |
| 3580 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 9580494 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 1703876 |
| | | |
| | ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 55759614 |

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| | ИТОГО ПАССИВЫ | 305850377 |
|--|----------------------|------------------|

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 2627611 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 2450006 |
| 5722 | Социальные отчисления | 49346 |
| 5729 | Прочие выплаты | 128259 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 19444 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и | 19444 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 1603062 |
| 5741 | Транспортные расходы | 67028 |
| 5742 | Административные расходы | 252088 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 118134 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 85264 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 500208 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 262990 |
| 5747 | Представительские расходы | 7069 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 36426 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 30145 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 3984 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 239726 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 431457 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 206069 |
| 5763 | Социальный налог | 189868 |
| 5764 | Земельный налог | 669 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 21937 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 1176 |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 11738 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 757112 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 16306 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 450248 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 199369 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 11 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 27415 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 63763 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1008671 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 215 |
| 5894 | Расходы по операциям спот | 3997 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 1004459 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 25688 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 25688 |
| 5920 | Прочие расходы | 2026361 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 698470 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 38490 |
| 5923 | Расходы по аренде | 921647 |
| 5926 | Расходы по привилегированным акциям | 367754 |
| 5999 | Подоходный налог | 708500 |
| 5999 | Подоходный налог | 708500 |
| | ИТОГО РАСХОДЫ | 38288597 |

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| 4851 | Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций | 1484547 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 1297 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 265 |
| 4870 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических л | 37538 |
| 4872 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организа | 37538 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 218603 |
| 4894 | Доходы по операциям спот | 2326 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 216277 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 619537 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 619537 |
| 4920 | Прочие доходы | 213103 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 48234 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 9266 |
| 4923 | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям | 155603 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 4918634 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженно | 1001 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л | 4591464 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л | 497 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам | 325672 |
| | ИТОГО ДОХОДЫ | 39992468 |

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

(в тысячах тенге)

| (тысячах тенге) | | |
|-----------------|---|------------------|
| №№ бал. счетов | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
| | VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 75578 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 63594 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 11984 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 173470024 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 115987912 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 57482112 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 44255266 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 44255266 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 11191954 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 2024813 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 9167141 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 29419463 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 29419463 |
| | | |
| | ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 258412285 |

| (тысячах тенге) | | |
|-----------------|--|------------------|
| №№ бал. счетов | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
| | VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 75578 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 63594 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 11984 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 173470024 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 115987912 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 57482112 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 44255266 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 44255266 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 11191954 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 2024813 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 9167141 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 29419463 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 29419463 |
| | | |
| | ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 258412285 |

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)

| №№ бал. счетов | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | (тысячах тенге) Сумма |
|----------------|---|--------------------------|
| | VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | |
| 7100 | Мемориальные счета - активы | 2828998 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 2817386 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 11612 |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы | 492929678 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 492929678 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 82272906 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 43505137 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 38501315 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 454 |
| 7363 | Счета "Депозит" | 266000 |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | 132314168 |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 19583205 |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 16340228 |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи | 89970925 |
| 7406 | Вклады в других банках | 5937629 |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики | 107771 |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным | 348767 |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы | 25643 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 11191954 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 11181031 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 9973 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 950 |
| | ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 721537704 |

Председатель Правления

Кебиров А.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Панарина Н. И.

Телефон

587879