

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 29 марта 2013 года

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

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I КЛАСС - Активы	
1000	Деньги	32,286,844
1001	Наличность в кассе	17,162,189
1002	Банкноты и монеты в пути	2,115,585
1004	Наличность в вечерней кассе	3,496,204
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9,512,866
1050	Корреспондентские счета	5,871,131
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1,851,378
1052	Корреспондентские счета в других банках	4,019,759
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38,456,253
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49,542,332
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14,340
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	68,013
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	933,817
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12,073,569
1250	Вклады, размещенные в других банках	2,422,645
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3,475,308
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-2,195,276
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,142,613
1300	Займы, предоставленные другим банкам	497,772
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	497,772
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11,457,126
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12,708,480

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	426,537
2013	Корреспондентские счета других банков	410,573
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15,964
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,828,641
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1,646
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,826,995
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20,563,960
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	101,845,075
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	39,451,711
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17,414,201
2070	Дисконт по полученным займам	-138,147,027
2200	Обязательства перед клиентами	520,744,405
2203	Текущие счета юридических лиц	73,353,183
2204	Текущие счета физических лиц	10,907,475
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,660,958
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	96,392,927
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	147,605,618
2208	Условные вклады физических лиц	1,546
2209	Карт-счета физических лиц	24,303,972
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3,233,456
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6,259,960
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	150,961,038
2219	Условные вклады юридических лиц	1,236,474
2221	Карт-счета юридических лиц	223,047

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	39,739,911
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-40,991,265
1400	Требования к клиентам	244,807,268
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	734,202
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	458,815
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	78,656,999
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	593,238,939
1420	Финансовый лизинг клиентам	10,199,709
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	10,552,718
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,304,898,170
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,753,962,378
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,094
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5,362,237
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14,615
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4,171,653
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14,125
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4,774
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1,601,691
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-397,896
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	72,376,929
1471	Инвестиции в дочерние организации	96,423,504
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	87,774,902
1475	Инвестиции в субординированный долг	4,259,580
1476	Прочие инвестиции	26,151
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-116,107,208
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-949,555
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21,871,800
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-691,577
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	332,279
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22,173,480
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-44,635,537
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	645,000,000
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,282,688
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-300,676
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	760,896
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-2,742,908
1600	Товарно-материальные запасы	45,413,730
1602	Прочие товарно-материальные запасы	45,413,730

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,346,783
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	794,864
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2,463,004
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	401,995,000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	401,995,000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	64,658,466
2301	Выпущенные в обращение облигации	113,130,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-48,471,534
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10,974,907
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2,746,227
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1,343,132
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	358,325
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	278,989
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2,574
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2,683,081
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	43,927
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	695,848
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,557
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1,745,659
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,074,588
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4,835,371
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4,835,371
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	161,675
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	108,849
2794	Доходы будущих периодов	27,831
2799	Прочие предоплаты	24,995
2810	Начисленные комиссионные расходы	6,837
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	275
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,214
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4,348
2850	Прочие кредиторы	23,335,256
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	619,788
2854	Расчеты с работниками	3,451
2855	Кредиторы по документарным расчетам	96,640
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2,194,000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13,098,149
2861	Резерв на отпускные выплаты	102,884
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1,060,213
2869	Выданные гарантии	2,667,247

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1650	Основные средства и нематериальные активы	24,327,781
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	558,841
1652	Земля, здания и сооружения	4,078,555
1653	Компьютерное оборудование	4,822,830
1654	Прочие основные средства	12,451,865
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136,884
1658	Транспортные средства	108,766
1659	Нематериальные активы	2,170,040
1690	Основные средства и нематериальные активы	-16,639,792
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-849,010
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3,931,363
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10,389,290
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-118,371
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56,872
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,294,886
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	357,819,111
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,424,862
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	342,566
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,834
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55,163,291
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	297,897,606
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	472,726
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	707
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	23,963
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	949,555
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	1,540,000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21,007,426
1793	Расходы будущих периодов	208,081
1799	Прочие предоплаты	20,799,345
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,341,986
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13,964
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1,512
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	611,956
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14,761
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	690,593
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	337
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8,863
1830	Просроченные комиссионные доходы	980,472
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8,405
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	317,332
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	31,919
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	303,465
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	298
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	319,053

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2870	Прочие транзитные счета	3,487,530
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5,354
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	312,511
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	312,511
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,287,843,566
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	1,366,029,299
3001	Уставный капитал - простые акции	1,367,817,968
3003	Выкупленные простые акции	-1,788,669
3100	Дополнительный капитал	137,454,544
3101	Дополнительный оплаченный капитал	137,454,544
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-8,513,075
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	17
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-1,994,322
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1,646,922
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14,733,582
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	823,156
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9,630,197
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-591,619
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1,272,140,710
3510	Резервный капитал	137,457,656
3540	Резервы переоценки основных средств	3,464,937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1,363,594
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1,426,325,052
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	11,898,155
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	222,830,058

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	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2,399,453
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	59
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2,399,394
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	798,668
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	752,578
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	46,090
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2,570,803
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	364,280
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2,206,523
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7,217,143
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	31,583
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	660
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1,737,187
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5,343,343
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	19,692
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	17,252
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	67,426

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2,782
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2,782
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	433,499
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	432,823
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	676
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	75,638
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	75,638
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	13,245
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	13,245
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям или полученным от организаций, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,602,590
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,726
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2,233,301
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,367,563
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	20,418,618
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	37,793

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5,519,068
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5,519,068
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2,120,657
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1,554,231
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11,062
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	123
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	555,241
5450	Ассигнования на обеспечение	41,656,609
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	30,345
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	514,823
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39,095,091
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	60
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	950,291
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1,061,145
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4,854
5500	Расходы по дилинговым операциям	561,191
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1,124
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	560,067
5600	Комиссионные расходы	441,988
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13,884
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2,453
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5,555
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	60,693
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	199,323
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	201
5608	Прочие комиссионные расходы	159,282
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	597
5700	Расходы от переоценки	56,254,596
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	56,238,321
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	16,275
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2,556,752
5721	Расходы по оплате труда	2,447,114
5722	Социальные отчисления	78,584

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	32,857
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	41
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4,206,026
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12,675,446
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	260,710
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2,766,679
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	439,066
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1,374
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	745
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	629
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4,343
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4,343
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	42,382
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	42,382
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	9,708,360
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	9,675,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	33,360
4500	Доходы по дилинговым операциям	1,280,320
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	36
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1,280,284
4600	Комиссионные доходы	3,391,118
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	1,399,159
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	155,379
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	4,111
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	255,081
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	251,155
4608	Прочие комиссионные доходы	270,045
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	760
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	162
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1,034,719
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1,934
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	18,613
4700	Доходы от переоценки	55,868,781

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5729	Прочие выплаты	31,054
5730	Реализованные расходы от переоценки	27,070
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	27,070
5740	Общехозяйственные расходы	3,831,961
5741	Транспортные расходы	50,544
5742	Административные расходы	384,663
5743	Расходы на инкассацию	150,479
5744	Расходы на ремонт	18,198
5745	Расходы на рекламу	28,036
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	181,891
5747	Представительские расходы	603
5749	Расходы на служебные командировки	40,749
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1,685,866
5752	Расходы по страхованию	56,593
5753	Расходы по услугам связи	131,674
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1,102,665
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	659,729
5761	Налог на добавленную стоимость	467,647
5763	Социальный налог	159,266
5764	Земельный налог	9,388
5765	Налог на имущество юридических лиц	862
5766	Налог на транспортные средства	67
5767	Сбор с аукционов	261
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	22,238
5780	Амортизационные отчисления	353,912
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	24,655
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	56,342
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	188,501
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2,325
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3,203
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	78,886
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11,600
5895	Расходы по операциям своп	11,600
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59,665
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59,665
5920	Прочие расходы	979,251
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	124,056
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	260,043
5923	Расходы по аренде	595,152
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	128,020,116

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	55,204,201
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	652,404
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	12,176
4730	Реализованные доходы от переоценки	3,156
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3,156
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	28,980
4895	Доходы по операциям своп	28,980
4900	Неустойка (штраф, пеня)	210,832
4900	Неустойка (штраф, пеня)	210,832
4920	Прочие доходы	360,387
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	81,093
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	279,294
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	44,471,866
4951	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	7,529
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1,897,581
4954	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по ценным бумагам	120
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38,985,213
4956	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2,242,412
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	1,339,011
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	139,918,271

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

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования	
6000	Счета по аккредитивам	208,533
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	104,976
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	103,557
6050	Счета по гарантиям	111,388,860
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	33,112,979
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	78,275,881
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	121,514,613
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	121,514,613
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3,450,021
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1,724,798
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1,725,223
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	236,562,027

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	208,533
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	104,976
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	103,557
6550	Счета по гарантиям	111,388,860
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	33,112,979
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	78,275,881
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	121,514,613
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	121,514,613
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3,450,021
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1,725,223
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1,724,798
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	236,562,027

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	502,651,674
7130	Долги, списанные в убыток	502,651,673
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1
7200	Мемориальные счета - пассивы	3,024,929,226
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	125,410
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3,024,803,816
7300	Мемориальные счета - прочие	931,654,039
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	910,360,559
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,083,870
7339	Разные ценности и документы	17,629,080
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2,580,530
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1,068,615
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1,005,345
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5,264
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	33
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	45,396
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	12,577
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4,460,303,554

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Директор Департамента финансовой отчетности

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата _____
Телефон: 505367



дата _____

дата _____