

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 29 июня 2012 года

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

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I	КЛАСС - Активы	
1000	Деньги	38 333,904
1001	Наличность в кассе	21 074,558
1002	Банкноты и монеты в пути	3 712,440
1004	Наличность в вечерней кассе	3 548,447
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 998,459
1050	Корреспондентские счета	5 828,043
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 241,856
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 586,210
1054	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-23
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 932,016
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53 910,374
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	-16,448
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	115,247
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	171 120,986
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	-185 198,143
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 218,979
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 492,349
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 825,806
1259	Резервы (provisions) по вкладам, размещенным в других банках	-231 032
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток)	1 131,856
1300	Займы, предоставленные другим банкам	493,086
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	493,086
1320	Займы и финансовые лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим	18 679,523
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	21 625,442
1327	Прогнозируемая задолженность по займам, предоставленным организациям,	39 187,127
1329	Резервы (provisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям,	-42 133,546
1400	Требования к клиентам	288 813,141
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 574,218
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	518,047
1407	Факторинг клиентам	6,000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	88 732,815
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	723 589,343
1420	Финансовый лизинг клиентам	11 981,236
1421	Прогнозируемая задолженность клиентов по финансовому лизингу	8 238,191
1424	Прогнозируемая задолженность клиентов по займам	1 173 916,511
1428	Резервы (provisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 179 773,314
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,094
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	170 524

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
II	КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	477 214
2013	Корреспондентские счета других банков	455 417
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	21 787
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных	174 562
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и	4 937
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных	169 625
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	181 924 498
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	100 886 575
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	38 334
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	57 855 960
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	23 830 360
2070	Дисконт по полученным займам	-686 791
2120	Срочные вклады	805 501
2127	Долгосрочные вклады других банков	787 357
2133	Условные вклады других банков	18 144
2200	Обязательства перед клиентами	674 777 755
2201	Деньги государственного бюджета	310 218
2203	Текущие счета юридических лиц	109 832 411
2204	Текущие счета физических лиц	10 407 658
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 660 739
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	71 189 412
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	144 736 557
2208	Условные вклады физических лиц	855
2209	Карт-счета физических лиц	26 786 166
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств физических лиц	3 223 773
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9 359 404
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	289 661 733
2219	Условные вклады юридических лиц	1 105 855
2221	Карт-счета юридических лиц	298 146
2223	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств юридических лиц	2 036 931
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	1 532 110
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	2 685 687
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	409 595 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	409 595 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 203 475 214
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 263 584 969
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	18 272 218
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-53 070 069

с/ч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии	-139,602
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	557,395
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся	-247,169
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	80,343,721
1471	Инвестиции в дочерние организации	95,657,068
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	78,125,060
1475	Инвестиции в субординированный долг	4,088,750
1476	Прочие инвестиции	73,388,721
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и	-170,913,878
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	25,401,400
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-685,067
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	329,151
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	18,229,240
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до	-43,274,724
1490	Прочие долговые инструменты в категории "Займы и дебиторская задолженность"	532,187,164
1491	Прочие долговые инструменты в категории "Займы и дебиторская задолженность"	645,000,000
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "Займы и дебиторская	-112,812,836
1600	Товарно-материальные запасы	29,983,743
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29,983,734
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	9
1650	Основные средства и нематериальные активы	21,222,461
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	585,448
1652	Земля, здания и сооружения	1,553,277
1653	Компьютерное оборудование	4,483,649
1654	Прочие основные средства	12,517,465
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	152,289
1658	Транспортные средства	92,972
1659	Нематериальные активы	1,837,361
1690	Основные средства и нематериальные активы	-14,962,989
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-166,377
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3,902,161
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9,610,380
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-128,562
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-47,739
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,107,770
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	333,494,556
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,128,284
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1,592,632
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2,582
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	55,536,469
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	286,237,023
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	555,411
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	24,871
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	940,616
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "Займы и	7,476,667
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	23,727,734
1793	Расходы будущих периодов	251,050
1799	Прочие предоплаты	23,476,684
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,441,845
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6,639
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	870

с/ч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2306	Выкупленные облигации	-25,311,904
2400	Субординированные долги	89,337,749
2403	Премия по выкупленным в обращение субординированным облигациям	86,692
2404	Дисконт по выкупленным в обращение субординированным облигациям	-23,786,997
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1,870,654
2406	Субординированные облигации	114,998,708
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	68,212,058
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики	6,042
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	2,153,216
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	469,734
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	16,075
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	341
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	228,626
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4,783
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14,359,425
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств	71,648
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	986,418
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,090
2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращение ценным бумагам	19,934,113
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	967,746
2744	Просроченное вознаграждение по выкупленным в обращение ценным бумагам	24,704,454
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4,317,357
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1,737,255
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1,737,255
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	215,451
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	170,465
2794	Доходы будущих периодов	27,482
2799	Прочие предоплаты	17,504
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,629
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	402
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,193
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34
2850	Прочие кредиты	25,698,976
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151,942
2854	Расчеты с работниками	3,097
2855	Кредиты по документальным расчетам	8,387
2856	Кредиты по банковским вкладам	2,184,380
2860	Прочие кредиты по банковской деятельности	12,706,087
2861	Резерв на отсроченные выплаты	120,329
2867	Прочие кредиты по неосновной деятельности	984,618
2870	Прочие транзитные счета	3,273,826
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	6,266,310
2880	Обязательства по секьюритизированным активам	385,804
2880	Обязательства по секьюритизированным активам	385,804
II КЛАСС - Обязательства ИТОГО:		2,656,819,677
III КЛАСС - Капитал		
3000	Уставный капитал	1,186,283,569
3001	Уставный капитал - простые акции	1,186,070,041
3003	Выкупленные простые акции	-1,786,472
3300	Счет корректировки резервов (проvisions)	20,630,981
3302	Счет корректировки резервов (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-56,414
3304	Счет корректировки резервов (проvisions) по займам и финансовому лизингу,	-1,580,458

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	9,623
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	236
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	9,387
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других	1,627,492
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	1,495,887
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	2,083
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	129,522
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	2,979,847
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	1,016,913
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1,962,934
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	9,973
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других	9,973
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24,444,500
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	223,461
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,425
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2,312,214
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	21,732,638
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	33,893
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	27,947
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением	112,922
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	14,535,383
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	14,535,383
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23,509,994
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение	20,725,168
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по	32,582
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2,752,244
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4,792,629
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным	490,715
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4,301,914
5450	Ассигнования на обеспечение	308,509,806
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	26,553
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с	37,963,295
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу,	265,713,627
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	4,774,590
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу,	31,740
5500	Расходы по дилинговым операциям	2,405,349
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	46,417
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2,358,932
5600	Комиссионные расходы	6,926,932

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3,569
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в	3,569
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым	868,147
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым	866,518
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым	1,629
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	240,569
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам,	240,569
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным	26,261
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	5
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	26,256
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу,	957,468
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	4,572
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	952,393
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по	503
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	45,555,181
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт,	100,949
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	69,960
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	7,697
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	9,535,489
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	28,731,267
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу,	131,828
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности	5,755,899
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1,223,092
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	308,953
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	302,792
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным	6,161
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и	171,144
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в	115,169
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	55,975
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам	15,857,952
4491	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам	12,900,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории	2,957,952
4500	Доходы по дилинговым операциям	11,206,299
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5,944,241
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4,764,598
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной	497,460
4600	Комиссионные доходы	7,471,993
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	3,021,943
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	38

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31,863
5603	Комиссионные расходы по купле-продаже ценных бумаг	34,919
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	22,616
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	39,004
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6,452,968
5608	Прочие комиссионные расходы	343,965
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,597
5700	Расходы от переоценки	83,793,750
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17,506,673
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов,	30,427
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3,055
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других	66,253,595
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6,168,401
5721	Расходы по оплате труда	5,895,493
5722	Социальные отчисления	175,604
5729	Прочие выплаты	97,304
5730	Реализованные расходы от переоценки	38,216
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по	38,216
5740	Общехозяйственные расходы	14,121,724
5741	Транспортные расходы	119,310
5742	Административные расходы	923,411
5743	Расходы на инкассацию	373,606
5744	Расходы на ремонт	35,211
5745	Расходы на рекламу	178,557
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	414,119
5747	Представительские расходы	5,186
5749	Расходы на служебные командировки	98,516
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9,669,325
5752	Расходы по страхованию	129,917
5753	Расходы по услугам связи	287,055
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования	1,887,511
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2,784,104
5761	Налог на добавленную стоимость	2,269,867
5763	Социальный налог	393,824
5764	Земельный налог	16,981
5765	Налог на имущество юридических лиц	6,448
5766	Налог на транспортные средства	1,429
5767	Сбор с аукционов	3,589
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	92,065
5780	Амортизационные отчисления	1,064,831
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	73,235
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	96,050
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	771,201
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9,233
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5,239
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	109,873
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6,348
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6,348
5920	Прочие расходы	774,405,503
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17,161,695
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	755,916,540
5923	Расходы по аренде	1,327,268
	IV КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	1,272,134,405

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	429,339
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	9,609
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	570,932
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	510,672
4608	Прочие комиссионные доходы	967,313
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке	2,433
4610	Комиссионные доходы, полученные за вычетом платежных документов	2,284,786
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	32,964
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1,179
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	37,833
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	
4700	Доходы от переоценки	10,513,102
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	8,198,161
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	25,504
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по	2,183,174
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	106,263
4730	Реализованные доходы от переоценки	1,019,115
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	893,556
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по	101,417
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	24,142
4850	Доходы от продажи	4,124
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4,124
4900	Неустойка (штраф, пеня)	853,331
4900	Неустойка (штраф, пеня)	853,331
4920	Прочие доходы	1,502,332
4921	Доходы от банковской деятельности	1,261,540
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	240,792
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	206,603,896
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам,	16,614
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской	7,096,144
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому	197,431,634
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и	80,670
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным	1,978,808
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской	16
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	303,163,426

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	75,167
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	66,780
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6,724
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1,663
6050	Счета по гарантиям	1,118,014,145
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	41,057,565
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1,076,956,580
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	192,134,225
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	192,134,225
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	24,572,119
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	24,572,119
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	359,529,647
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	183,569,887
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	175,959,760
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	1,694,325,303

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	75,167
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	66,780
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6,724
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1,663
6550	Счета по гарантиям	1,118,014,145
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	41,057,565
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	1,076,956,580
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	192,134,225
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	192,134,225
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16,302,656
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	16,302,656
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	367,798,110
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	175,959,760
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	8,269,463
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	183,569,887
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	1,694,325,303

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	500 240 396
7130	Долги, списанные в убыток	500 240 394
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2
7200	Мемориальные счета - пассивы	3 261 154 697
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	123 849
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 261 030 848
7300	Мемориальные счета - прочие	929 695 501
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	735 307 871
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики	1 073 666
7339	Разные ценности и документы	190 636 833
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 677 131
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 192 278
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 149 342
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 349
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное	28 804
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в	9 783
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4 692 282 872

Председатель Правления

Дата _____

Главный бухгалтер

Дата _____

Начальник УКТКИО



Исполнитель Исгалиева К.К. Дата _____
Телефон: 505367