АО "БТА Банк"

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от «25» «июня» 2005 года №224

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 29 декабря 2012 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	37,411,233
1001	Наличность в кассе	23,635,324
1002	Банкноты и монеты в пути	648,959
1004	Наличность в вечерней кассе	2,319,301
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10,807,649
1050	Корреспондентские счета	7,370,718
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2,392,453
1052	Корреспондентские счета в других банках	4,978,271
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	41,505,798
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53,259,009
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15,008
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80,837
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	183,828,989
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-195,648,029
1250	Вклады , размещенные в других банках	2,462,784
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3,489,737
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-2,168,809
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,141,856
1300	Займы, предоставленные другим банкам	497,442
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	497,442
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10,546,721
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12,998,093

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	327,332
2013	Корреспондентские счета других банков	303,188
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24,144
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,876,162
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3,292
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,872,870
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26,492,203
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	101,777,575
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	45,090,207
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19,974,888
2070	Дисконт по полученным займам	-140,350,467
2200	Обязательства перед клиентами	544,886,911
2201	Деньги государственного бюджета	149
2203	Текущие счета юридических лиц	103,598,103
2204	Текущие счета физических лиц	11,644,869
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,715,469
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	102,150,391
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	143,909,955
2208	Условные вклады физических лиц	1,035
2209	Карт-счета физических лиц	29,594,957
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2,916,242
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8,801,533
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	133,479,461
2219	Условные вклады юридических лиц	1,208,354

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41,158,196
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-43,609,568
1400	Требования к клиентам	250,319,756
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1,291,416
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	480,392
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77,211,891
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	667,150,031
1420	Финансовый лизинг клиентам	10,394,193
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	10,477,740
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,239,870,487
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,756,586,488
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,094
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1,924,642
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14,188
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1,145,041
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14,268
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимостиа ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1,301,880
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимостиа ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-504,578
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	72,427,942
1471	Инвестиции в дочерние организации	96,423,504
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	87,774,902
1475	Инвестиции в субординированный долг	4,334,670
1476	Прочие инвестиции	26,441
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-116,131,575
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21,857,300
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-691,119
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	332,059
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22,158,780
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-43,657,020
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	645,000,000
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,433,253
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-333,840
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	608,313
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-2,707,726
1600	Товарно-материальные запасы	45,248,504
1602	Прочие товарно-материальные запасы	45,248,504
1650	Основные средства и нематериальные активы	24,314,361
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	590,377

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2221	Карт-счета юридических лиц	247,327
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,917,245
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1,069,213
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2,632,508
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	394,110,001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	394,110,001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	64,060,387
2301	Выпущенные в обращение облигации	113,055,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-48,994,613
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6,279,808
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	350,210
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	629,978
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	404,277
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	262,398
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3,256
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1,709,163
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	45,090
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	964,135
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,304
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	189,995
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,719,002
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6,741,902
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6,741,902
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	166,984
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	122,361
2794	Доходы будущих периодов	21,965
2799	Прочие предоплаты	22,658
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,581
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,213
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	368
2850	Прочие кредиторы	25,312,224
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4,343,954
2854	Расчеты с работниками	1,184
2855	Кредиторы по документарным расчетам	93,817
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2,191,133
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12,533,665
2861	Резерв на отпускные выплаты	65,103
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1,026,089
2869	Выданные гарантии	2,941,446
2870	Прочие транзитные счета	2,115,833

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1652	Земля, здания и сооружения	4,078,555
1653	Компьютерное оборудование	4,794,797
1654	Прочие основные средства	12,468,462
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136,884
1658	Транспортные средства	92,972
1659	Нематериальные активы	2,152,314
1690	Основные средства и нематериальные активы	-16,402,666
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-824,355
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3,897,064
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10,295,530
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-116,047
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53,670
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,216,000
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	357,401,865
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,351,355
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,607,869
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,428
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61,611,888
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	283,287,171
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	695,387
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	442
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	24,567
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	948,925
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	7,870,833
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	20,909,728
1793	Расходы будущих периодов	129,116
1799	Прочие предоплаты	20,780,612
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,363,363
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5,753
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1,448
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	641,532
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13,651
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	689,405
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	444
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11,130
1830	Просроченные комиссионные доходы	963,620
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8,396
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	315,923
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	30,561
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	285,638
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1,673
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	321,429
1850	Прочие дебиторы	14,877,582
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2,614,361

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	331,682
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	331,682
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,308,588,177
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	1,366,029,338
3001	Уставный капитал - простые акции	1,367,817,968
3003	Выкупленные простые акции	-1,788,630
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 задолженнности, связанной с банковской деятельностью	9,630,197
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-591,619
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1,285,083,909
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	957,779
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1,077,684,199
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-349,280,082
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	209,886,898

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1854	Расчеты с работниками	3,500
1855	Дебиторы по документарным расчетам	347,116
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	33,777
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	31,892,452
1861	Дебиторы по гарантиям	58,211,061
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4,264,133
1870	Прочие транзитные счета	417,269
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-79,729,351
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4,030,804
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	854,068
1880	Секьюритизируемые активы	331,682
1880	Секьюритизируемые активы	331,682
	АКТИВ, ИТОГО:	1,518,475,075

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	ПАССИВ, ИТОГО:	1,518,475,075

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	362,459
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	401
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	362,058
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3,270,506
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	3,011,030
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2,686
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	256,790
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4,734,614
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,877,505
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2,857,109
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	14,566
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	14,566
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	48,665,410
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	320,484
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2,576

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7,528
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7,528
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,116,414
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,113,221
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,193
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	461,356
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	460,267
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации	1,089
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	53,161
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	5
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	53,156
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям или полученным от организаций, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2,011,505
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7,796
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,978,483
4327	Доходы,связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25,226

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6,089,254
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	41,865,064
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	70,627
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	59,747
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	257,658
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	26,174,979
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	26,174,979
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	46,418,346
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	41,193,559
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57,375
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5,167,412
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9,432,969
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	943,150
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8,489,819
5450	Ассигнования на обеспечение	582,933,379
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1,967,273
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46,582,258
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	526,813,833
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	269,923
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	739,915
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	6,516,340
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43,837
5500	Расходы по дилинговым операциям	4,282,526
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52,053
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4,230,473
5600	Комиссионные расходы	12,755,167
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	68,257
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	55,718
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	48,392
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	78,746
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11,850,364
5608	Прочие комиссионные расходы	650,406

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	90,198,801
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	206,834
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	129,449
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8,471
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16,832,671
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	49,529,202
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	474,246
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20,584,816
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2,433,112
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	602,750
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13,074
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	28,048
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	552,658
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8,970
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9,140
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9,140
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	699,256
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций банка	438,835
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	200,606
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	59,815
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	32,168,195
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	26,194,167
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	5,974,028
4500	Доходы по дилинговым операциям	15,194,854
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5,946,735
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8,750,659
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	497,460
4600	Комиссионные доходы	15,802,127
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	6,389,003
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	44
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	846,805

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3,284
5700	Расходы от переоценки	208,796,461
5703	Нереализованый расход от переоценки иностранной валюты	124,076,749
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от Правительства Республики Казахстан	82,727
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	46,826
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	84,590,159
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11,802,542
5721	Расходы по оплате труда	11,299,195
5722	Социальные отчисления	336,461
5729	Прочие выплаты	166,886
5730	Реализованные расходы от переоценки	228,045
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	228,045
5740	Общехозяйственные расходы	35,296,680
5741	Транспортные расходы	249,446
5742	Административные расходы	2,002,283
5743	Расходы на инкассацию	761,507
5744	Расходы на ремонт	197,118
5745	Расходы на рекламу	412,906
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	839,919
5747	Представительские расходы	11,088
5748	Прочие общехозяйственные расходы	227
5749	Расходы на служебные командировки	253,402
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25,144,029
5752	Расходы по страхованию	182,568
5753	Расходы по услугам связи	580,560
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4,661,627
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	6,628,990
5761	Налог на добавленную стоимость	4,343,001
5763	Социальный налог	760,563
5764	Земельный налог	37,286
5765	Налог на имущество юридических лиц	8,559
5766	Налог на транспортные средства	1,950
5767	Сбор с аукционов	5,043
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1,472,588
5780	Амортизационные отчисления	2,108,381
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	144,724
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	129,498
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1,591,388
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10,967
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11,170
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	220,634

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	18,717
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1,208,267
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1,021,934
4608	Прочие комиссионные доходы	1,148,635
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	3,953
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	4,082
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5,045,399
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	36,759
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1,344
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	77,185
4700	Доходы от переоценки	107,631,790
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	103,434,525
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	26,284
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4,046,321
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	124,660
4730	Реализованные доходы от переоценки	1,360,539
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	893,556
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	443,361
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	23,622
4850	Доходы от продажи	4,124
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4,124
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	49,890
4895	Доходы по операциям своп	49,890
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1,385,318
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1,385,318
4920	Прочие доходы	1,076,818,682
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1,621,488
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1,075,197,194
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	457,714,177
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	22,702
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14,267,665
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	865,329
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	434,930,755
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	588,776
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7,038,934
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	16

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	34,550
5895	Расходы по операциям своп	34,550
5900	Неустойка (штраф, пеня)	206,649
5900	Неустойка (штраф, пеня)	206,649
5920	Прочие расходы	777,205,274
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17,895,083
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	756,734,608
5923	Расходы по аренде	2,575,583
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	1,781,352,493

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	1,805,289,607

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	
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	100,876
		100,876
6050	Счета по гарантиям	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	323,517,990
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	39,415,860
		284,102,130
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6126	Условные требования по отзывным займам , предоставляемым в будущем	146,138,812
		146,138,812
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	469,757,678

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	100,876
		100,876
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	323,517,990
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	39,415,860
		284,102,130
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	146,138,812
		146,138,812
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	469,757,678

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	506,072,602
7130	Долги, списанные в убыток	506,072,601
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1
7200	Мемориальные счета - пассивы	2,935,510,059
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	126,059
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2,935,384,000
7300	Мемориальные счета - прочие	727,709,641
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	703,958,510
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,083,151
7339	Разные ценности и документы	19,990,096
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2,677,884
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1,106,454
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1,051,581
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4,289
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	473
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	38,910
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам , права требования по которым приняты в доверительное управление	11,201
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4,170,398,756

Председатель Правления **Е.Ж.Балапанов** дата _____

Главный бухгалтер **А.Б.Максутова** дата _____

Директор Департамента финансовой отчетности *З.Б.Альбосинова*

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата _____
Телефон:505367