

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 31 декабря 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	34,459,559
1001	Наличность в кассе	20,000,372
1002	Банкноты и монеты в пути	1,832,067
1004	Наличность в вечерней кассе	3,083,708
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9,543,412
1050	Корреспондентские счета	13,842,547
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	553,910
1052	Корреспондентские счета в других банках	13,298,357
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-9,720
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32,075,093
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49,844,725
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13,723
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35,084
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51,217
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17,842,210
1250	Вклады, размещенные в других банках	5,832,275
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	8,041,748
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3,376,477
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,167,004
1300	Займы, предоставленные другим банкам	508,398
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	508,398
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11,216,466
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11,993,124

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	403,844
2013	Корреспондентские счета других банков	391,388
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12,456
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,771,120
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,771,120
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-92,372,969
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28,075
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	26,708,003
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12,484,140
2070	Дисконт по полученным займам	-131,593,181
2200	Обязательства перед клиентами	552,506,222
2203	Текущие счета юридических лиц	86,550,682
2204	Текущие счета физических лиц	12,423,895
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,675,677
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	123,042,871
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	129,345,815
2208	Условные вклады физических лиц	4,611
2209	Карт-счета физических лиц	28,961,564
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1,630,730
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9,880,369
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	154,347,480
2219	Условные вклады юридических лиц	1,216,623
2221	Карт-счета юридических лиц	361,075
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,313,997

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16,855
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-447,833
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-345,680
1400	Требования к клиентам	187,143,672
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	681,716
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	368,343
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69,586,643
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	475,569,585
1420	Финансовый лизинг клиентам	6,717,193
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	13,065,391
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,802,792,348
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2,181,667,640
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,093
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4,119,740
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-15,310
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3,503,517
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11,365
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1,305,702
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-673,559
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	71,188,034
1471	Инвестиции в дочерние организации	99,985,967
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	84,729,788
1475	Инвестиции в субординированный долг	4,322,970
1476	Прочие инвестиции	17,073
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-117,867,764
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-969,824
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3,081,200
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-706,340
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	339,373
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41,904,320
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-45,588,377
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,646,572
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	646,865,133
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-213,279
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	1,243,422
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-248,704
1600	Товарно-материальные запасы	61,010,083
1602	Прочие товарно-материальные запасы	61,010,083
1650	Основные средства и нематериальные активы	24,913,904

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1,033,337
2239	Дисконт по акладам, привлеченным от клиентов	-1,437,076
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2,154,472
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	475,525,000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	475,525,000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	67,904,276
2301	Выпущенные в обращение облигации	115,545,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-47,334,523
2306	Выкупленные облигации	-306,201
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7,331,112
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4,235,956
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29,184
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	263,254
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	248,176
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	210
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1,544,396
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	31,728
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	885,971
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,750
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	89,487
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3,822,930
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3,822,930
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	127,852
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	90,302
2794	Доходы будущих периодов	21,955
2799	Прочие предоплаты	15,595
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,261
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,261
2850	Прочие кредиторы	24,058,712
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,217,569
2854	Расчеты с работниками	1,640
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20,596
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2,187,824
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15,364,344
2861	Резерв на отпускные выплаты	38,306
2867	Прочие кредиторы по несобственной деятельности	783,157
2869	Выданные гарантии	953,845
2870	Прочие транзитные счета	3,463,435
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	27,996

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	
1652	Земля, здания и сооружения	686,489
1653	Компьютерное оборудование	4,633,671
1654	Прочие основные средства	4,811,957
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	12,352,711
1658	Транспортные средства	131,986
1659	Нематериальные активы	80,050
		2,217,040
1690	Основные средства и нематериальные активы	
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-17,441,573
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1,094,773
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4,057,247
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10,641,440
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-120,265
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-41,212
		-1,486,636
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	401,014,197
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,951,745
		94,292
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
		2,927
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46,685,180
		338,071,954
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	144,079
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	22,483
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	2,626,537
		11,215,000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	
1793	Расходы будущих периодов	14,307,213
1799	Прочие предоплаты	126,947
		14,180,266
1810	Начисленные комиссионные доходы	
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,296,496
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5,340
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	326
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	522,932
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13,739
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	744,834
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	272
		9,052
1830	Просроченные комиссионные доходы	
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14,615,683
		13,588
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1,624
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6,739,715
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	87,665
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	417,800
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	593
		7,354,698
1850	Прочие дебиторы	
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9,911,039
1854	Расчеты с работниками	2,599,105
		2,097

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	266,449
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	266,449
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,279,346,815
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	
3001	Уставный капитал - простые акции	1,366,029,258
3003	Выкупленные простые акции	1,367,817,968
		-1,768,710
3100	Дополнительный капитал	
3101	Дополнительный оплаченный капитал	137,454,544
		137,454,544
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	
3510	Резервный капитал	-1,265,874,595
3540	Резервы переоценки основных средств	174,735,759
		3,743,681
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	768,992
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1,463,549,121
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	18,426,094
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	237,609,207

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 Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9,593,774
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	118
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	9,593,656
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2,192,510
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	2,042,938
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	149,572
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10,093,036
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,254,718
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8,838,318
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	28,716,164
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	178,020
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,935
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7,984,917
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19,974,471
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	51,508
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	73,659

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22,985
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22,985
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5,306,549
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5,304,972
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,577
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	570,946
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	214,724
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	356,222
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	57,742
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3,473
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	54,269
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4,684,348
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17,683
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,294,180
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,372,485

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	224,228
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	227,426
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23,822,761
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23,822,761
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8,873,561
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6,240,586
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45,118
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	405
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2,587,452
5450	Ассигнования на обеспечение	164,779,958
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	4,378,713
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4,588,116
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	138,067,405
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	13,357,995
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	231,550
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	951,668
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2,183,744
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,022,767
5500	Расходы по дилинговым операциям	3,061,828
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3,592
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3,058,236
5600	Комиссионные расходы	1,873,595
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	65,165
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2,453
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	29,134
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	12,762
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	252,297
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	804,010
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13,396
5608	Прочие комиссионные расходы	697,938
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2,440
5700	Расходы от переоценки	341,485,669

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	86,754,923
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	124,346
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	116,852
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	790
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2,285,368
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	64,441,231
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1,088,141
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15,157,662
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1,876,031
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1,664,502
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5,419
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2,978
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2,441
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10,809
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10,809
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	4,495,699
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4,290,497
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	160,122
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	45,080
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	38,826,364
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	38,700,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	126,364
4500	Доходы по дилинговым операциям	6,507,821
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2,008
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6,505,813
4600	Комиссионные доходы	28,650,893
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6,340,175
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	125
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	718,952
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15,695
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7,323,882

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	333,390,356
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	5,673,144
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2,422,369
5721	Расходы по оплате труда	
5722	Социальные отчисления	10,380,605
5729	Прочие выплаты	9,905,349
		318,499
		156,757
5730	Реализованные расходы от переоценки	
	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1,035,215
5733		
5740	Общехозяйственные расходы	1,035,215
5741	Транспортные расходы	21,131,953
5742	Административные расходы	
5743	Расходы на инкассацию	227,323
		1,824,477
		662,982
5744	Расходы на ремонт	
5745	Расходы на рекламу	
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	170,693
5747	Представительские расходы	300,686
5749	Расходы на служебные командировки	740,000
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7,320
5752	Расходы по страхованию	179,112
5753	Расходы по услугам связи	11,982,043
	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	106,120
5754		562,026
		4,379,171
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	
5761	Налог на добавленную стоимость	3,419,747
5763	Социальный налог	2,228,264
5764	Земельный налог	650,094
5765	Налог на имущество юридических лиц	44,485
5766	Налог на транспортные средства	6,329
5767	Сбор с акционеров	3,119
		1,196
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	
		486,260
5780	Амортизационные отчисления	
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1,411,603
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	121,686
		248,916
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	747,104
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8,954
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13,386
5850	Расходы от продажи	271,557
		165

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
4608	Прочие комиссионные доходы	1,135,455
		1,260,492
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	3,110
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1,378
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5,074,779
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	6,999,190
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	95
		77,565
4700	Доходы от переоценки	
		335,167,642
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	334,507,220
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	203
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	102,669
		557,550
4730	Реализованные доходы от переоценки	
	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1,394,858
4733		
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	915,561
		479,297
4850	Доходы от продажи	
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14,912
		14,912
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
4895	Доходы по операциям своп	169,529
		180,529
4900	Неустойка (штраф, пеня)	
		766,656
4900	Неустойка (штраф, пеня)	
		766,656
4920	Прочие доходы	
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3,608,479
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	918,524
		2,689,955
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	137,700,736
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10,480,996
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	72,072
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	8,316,687
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	802
		105,885,191
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	8,613,269
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	756
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4,150,385
		180,578

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	451,964
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	431,368
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	20,596
6050	Счета по гарантиям	35,285,862
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14,408,901
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20,876,961
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	118,840,949
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	118,840,949
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	154,578,775

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	451,964
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	431,368
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	20,596
6550	Счета по гарантиям	35,285,862
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14,408,901
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20,876,961
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	118,840,949
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	118,840,949
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	154,578,775

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VII КЛАСС - Счета Меморандума	
7200	Мемориальные счета - пассивы	2,733,588,180
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	129,386
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2,733,456,794
7300	Мемориальные счета - прочие	1,356,876,793
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,345,255,746
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,107,007
7339	Разные ценности и документы	10,508,008
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6,032
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	958,704
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	889,571
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5,531
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,140
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	46,057
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13,405
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4,091,419,677



Председатель Правления

К.К.Дамитов

дата _____

Главный бухгалтер

А.Б.Максимова

дата _____

Исполнитель Куттымуратова А.М. дата _____
Телефон: 505367