

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 31 марта 2015 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	11,200,762
1001	Наличность в кассе	6,220,653
1002	Банкноты и монеты в пути	3,903,910
1004	Наличность в вечерней кассе	167,330
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	908,869
1050	Корреспондентские счета	46,293,989
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9,162,137
1052	Корреспондентские счета в других банках	37,132,067
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-215
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2,147,437
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14,700,942
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14,388
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12,539,117
1250	Вклады, размещенные в других банках	18,217,446
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	30,075
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18,650,790
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1,869,718
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,406,299
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6,942,864
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7,392,054
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12,967
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-228,384
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-233,773
1400	Требования к клиентам	74,091,687

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	228,672
2013	Корреспондентские счета других банков	225,780
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2,892
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	-117,862,467
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28,075
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4,016,289
2070	Дисконт по полученным займам	-121,906,831
2200	Обязательства перед клиентами	494,388,355
2203	Текущие счета юридических лиц	82,528,641
2204	Текущие счета физических лиц	27,343,499
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,315,543
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	125,327,075
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	108,022,895
2208	Условные вклады физических лиц	68,850
2209	Карт-счета физических лиц	966,801
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	791,865
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5,062,633
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	139,221,514
2219	Условные вклады юридических лиц	2,214,385
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	179,996
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	922,694
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	421,964
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	579,975,000

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	42,268
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	178,267
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	55,991,374
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	291,410,126
1420	Финансовый лизинг клиентам	1,014,316
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1,877,178
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,730,313,378
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2,006,765,281
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,061
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	49,917
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-476,029
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1,181,998
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10,085
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4,134
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-660,856
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	53,820,015
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	53,820,015
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	57,409,278
1471	Инвестиции в дочерние организации	97,316,228
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	79,597,317
1475	Инвестиции в субординированный долг	3,612,540
1476	Прочие инвестиции	16,452
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-123,133,259
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-1,168,687
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-851,175
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	408,961
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	54,209,800
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-54,936,273
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	648,244,974
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	646,328,385
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-130,286
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	2,434,877
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-388,002
1600	Товарно-материальные запасы	49,982,212
1602	Прочие товарно-материальные запасы	49,982,212
1650	Основные средства и нематериальные активы	93,443,871
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	212,861
1652	Земля, здания и сооружения	75,637,346
1653	Компьютерное оборудование	4,889,798
1654	Прочие основные средства	9,978,995

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	579,975,000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6,242,359
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1,811,604
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	25
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	90,176
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	387,074
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2,008,861
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1,779
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	946,694
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	996,146
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6,444,731
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6,444,731
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	88,126
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	45,007
2794	Доходы будущих периодов	23,454
2799	Прочие предоплаты	19,665
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,971
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	227
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,725
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19
2850	Прочие кредиторы	60,244,360
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	271,774
2854	Расчеты с работниками	1,660
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11,925
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1,837,131
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	49,589,866
2861	Резерв на отпускные выплаты	657,183
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	661,003
2869	Выданные гарантии	514,996
2870	Прочие транзитные счета	6,698,822
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	203,287
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	203,287
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,269,726,514
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	1,365,585,621
3001	Уставный капитал - простые акции	1,367,817,968
3003	Выкупленные простые акции	-2,232,347
3100	Дополнительный капитал	137,910,361
3101	Дополнительный оплаченный капитал	137,910,361

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	99,635
1658	Транспортные средства	82,898
1659	Нематериальные активы	2,542,338
1690	Основные средства и нематериальные активы	-77,600,212
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-62,756,265
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4,228,363
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8,629,205
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-92,458
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-57,983
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,835,938
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	336,982,947
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	696,040
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	58,575
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,964
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51,092,250
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	270,168,458
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	105,307
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	394
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	21,654
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	120,903
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	2,825,399
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	11,890,000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11,475,599
1793	Расходы будущих периодов	65,289
1799	Прочие предоплаты	11,410,310
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,388,452
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6,900
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	441,497
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5,267
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	718,208
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	157
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	216,414
1830	Просроченные комиссионные доходы	9,187,284
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4,472
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	2,517
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5,299,970
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	92,789
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	496,677
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	414
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3,290,445
1850	Прочие дебиторы	-647,660
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2,684,581
1854	Расчеты с работниками	11,246

[illegible]

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1855	Дебиторы по документарным расчетам	18,939
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	462,820
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16,702,979
1861	Дебиторы по гарантиям	97,055,750
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4,306,979
1870	Прочие транзитные счета	761,859
1876	Резервы(провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-8,274,252
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-110,310,997
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4,567,527
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	499,963
1880	Секьюритизируемые активы	203,287
1880	Секьюритизируемые активы	203,287
	АКТИВ, ИТОГО:	1,341,665,462

[illegible]

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	2,397,711
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2,397,711
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,542,990
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	90,568
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1,452,422
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5,351,981
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	891
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2,030,189
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3,271,307
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	27,588
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	11,160
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10,846
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7,854,341
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7,854,341
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	950
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	228
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	722
5450	Ассигнования на обеспечение	39,501,536
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	15,868

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8,119
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8,119
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	135,186
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	134,750
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	436
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	353,484
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	108,907
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	244,577
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	170,725
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	155
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	142,081
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28,489
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13,088,946
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9,977
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	11,805
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,953,098
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8,071,680
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	42,696
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2,834,311
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	165,379

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	81,439
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38,432,922
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	47,024
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8,574
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	816
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	72,047
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	842,846
5500	Расходы по дилинговым операциям	1,399,946
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	30,833
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1,369,113
5600	Комиссионные расходы	878,528
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12,256
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	8,491
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	23,716
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	42,909
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	201,562
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	147
5608	Прочие комиссионные расходы	588,830
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	617
5700	Расходы от переоценки	75,623,768
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	75,623,768
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1,999,756
5721	Расходы по оплате труда	1,908,697
5722	Социальные отчисления	62,852
5729	Прочие выплаты	28,207
5730	Реализованные расходы от переоценки	269,593
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	269,593
5740	Общехозяйственные расходы	5,530,843
5741	Транспортные расходы	3,944
5742	Административные расходы	319,900
5743	Расходы на инкассацию	156,553
5744	Расходы на ремонт	5,854
5745	Расходы на рекламу	2,093
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	141,298
5747	Представительские расходы	3,695
5749	Расходы на служебные командировки	37,690
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3,742,767

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	817
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	394
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	423
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,740,199
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,740,199
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	42,990
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	42,990
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	9,699,018
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	9,675,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	24,018
4500	Доходы по дилинговым операциям	2,698,811
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2,698,811
4600	Комиссионные доходы	2,574,953
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,236,021
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	56,537
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2,892
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	97,221
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	227,985
4608	Прочие комиссионные доходы	178,017
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	753,989
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1,700
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	170
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20,421
4700	Доходы от переоценки	74,180,718
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	74,122,403
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52,623
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5,692
4730	Реализованные доходы от переоценки	267,800
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	267,800
4850	Доходы от продажи	2,903,349
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	346
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2,903,003
4900	Неустойка (штраф, пеня)	184,444

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5752	Расходы по страхованию	1,015
5753	Расходы по услугам связи	121,850
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	994,184
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1,274,558
5761	Налог на добавленную стоимость	157,220
5763	Социальный налог	119,183
5764	Земельный налог	13,812
5765	Налог на имущество юридических лиц	50,796
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	933,547
5780	Амортизационные отчисления	283,370
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	83,869
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	40,540
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	91,458
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	889
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3,383
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	63,231
5850	Расходы от продажи	3,059,531
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	46,123
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3,013,408
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9,774
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9,774
5920	Прочие расходы	918,527
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	500,905
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	154,279
5923	Расходы по аренде	263,343
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	147,897,703

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	184,444
4920	Прочие доходы	287,220
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	75,527
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	206,440
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	5,253
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	36,743,487
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2,188,912
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33,776,679
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	580,596
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	150
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	169,127
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	28,023
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	145,080,266

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	
6050	Счета по гарантиям	1,289,978,831
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9,007,286
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1,280,971,545
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	46,096,956
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	46,096,956
6130	Неподвижные вклады клиентов	605,758
6130	Счета по неподвижным вкладам клиентов	605,758
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	500,034
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	250,502
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	249,532
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	1,337,181,579

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6550	Счета по гарантиям	1,289,978,831
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9,007,286
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1,280,971,545
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	46,096,956
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	46,096,956
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	605,758
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	605,758
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	500,034
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	249,532
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	250,502
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	1,337,181,579

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VII КЛАСС - Счета Меморандума	
		1,479,213,108
7200	Мемориальные счета - пассивы	1,479,213,108
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	
		1,217,471,553
7300	Мемориальные счета - прочие	1,212,784,790
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	
	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,333,999
7321	Разные ценности и документы	3,352,699
7339	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	65
7342		
		873,016
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	718,629
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8,660
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	
	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	123,859
7543	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	21,868
7544		
		2,697,557,677
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.Р.Набиев

дата _____

А.Б.Максутова

дата _____

Исполнитель: Ахылбекова Г.Б.
тел:2667274 вн.7274