

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/03/2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I	АКТИВЫ	1 152 508 966
1000	Деньги	17 029 735
1001	Наличность в кассе	10 215 631
1002	Банкноты и монеты в пути	3 364 754
1004	Наличность в вечерней кассе	286
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 386 808
1008	Деньги в дорожных чеках	62 256
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 360
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6 360
1050	Корреспондентские счета	61 375 281
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	59 739 258
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 636 023
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	167 983 374
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	186 300 913
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-22 160 370
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	125 581
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	14 536
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	6 189 253
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 486 539
1250	Вклады, размещенные в других банках	34 322 756
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	17 293 110
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	9 039
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	11 375 100
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 825 500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 820 007
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 206 900
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 206 900
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 435 881
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	748 439
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 687 578
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 847
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	233
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-9 216
1400	Требования к клиентам	745 625 841
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	8 038
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 337 332
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	46 051 942
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	706 226 958
1420	Финансовый лизинг клиентам	9 868 726
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	305 730
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38 838 571
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-47 992 105
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10 019 351
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 858 303
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 926 349
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-7 162
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26 386
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	49 763
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-136 933
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	718 260
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	718 260
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	362 563
1471	Инвестиции в дочерние организации	286 103
1476	Прочие инвестиции	76 460
1600	Товарно-материальные запасы	3 472 991
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 472 991
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29 204 576
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4 617 234
1652	Земля, здания и сооружения	15 031 230
1653	Компьютерное оборудование	2 262 683
1654	Прочие основные средства	7 884 183
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	837 554
1658	Транспортные средства	546 232
1659	Нематериальные активы	1 807 034
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-555 018
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-766 398
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 590 138
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-347 513
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-150 496
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-372 011
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	24 915 018
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	67 732
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	26 109
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	30 131
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	577
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 405 742
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 363 198

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	941 487
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	79 739
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	288
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	15
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12 710 866
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 253 390
1793	Расходы будущих периодов	11 413 729
1799	Прочие предоплаты	43 747
1810	Начисленные комиссионные доходы	985 035
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 028
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	130 313
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	309
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 751
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9 757
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	593 823
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11 466
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 881
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	535
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	229 130
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	42
1830	Просроченные комиссионные доходы	334 425
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	199
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 811
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	287 017
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	45 398
1850	Прочие дебиторы	22 583 536
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 129 525
1854	Расчеты с работниками	27 787
1855	Дебиторы по документарным расчетам	9 646 394
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 387 852
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 423 036
1861	Дебиторы по гарантиям	306 644
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	354 780
1870	Прочие транзитные счета	164 576
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-857 030
1878	Специальные резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-28
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	24 377 265
1892	Требования по операциям форвард	1 981 456
1894	Требования по операциям спот	241 123
1895	Требования по операциям своп	22 154 686
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	988 959 232
2010	Корреспондентские счета	102 286
2013	Корреспондентские счета других банков	102 286
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2 414 741
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики	3 350
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики	2 411 391
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	8 931 060
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	8 931 060
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	297 454 039
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	35 140 877
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	183 951 902
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 568 970
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	79 541 024
2070	Дисконт по полученным займам	-2 748 734
2120	Срочные вклады	35 342 357
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	12 582 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	20 760 357
2200	Обязательства перед клиентами	523 390 050
2203	Текущие счета юридических лиц	21 440 315
2204	Текущие счета физических лиц	803 955
2205	Вклады до востребования физических лиц	6 543 169
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	257 453
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	65 584 957
2208	Условные вклады физических лиц	4 431
2209	Карт-счета физических лиц	1 440 527
2211	Вклады до востребования юридических лиц	284
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4 138
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16 551 745
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	56 544 899
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	37 012 165
2219	Условные вклады юридических лиц	130 546
2221	Карт-счета юридических лиц	26 666
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	515 099 533
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 551 051
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	52 467
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 867 984
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств клиентов	209 733
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7 756 499
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7 756 499
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	36 386 469
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 117 500
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	18 103 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-299 531
2306	Выкупленные облигации	-535 000

2400	Субординированные доли	30 242 724
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	7 715 525
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-902 930
2406	Субординированные облигации	5 326 629
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 103 500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 287 030
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	34
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	66 345
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	129 228
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 869 726
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды ба	426 267
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5 515
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5 086
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	971 773
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 461 796
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17 585
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 767
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 054 670
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	110 115
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	277 787
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	842 336
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	87 709
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	87 709
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	537 047
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	44 128
2794	Доходы будущих периодов	323 590
2799	Прочие предоплаты	169 329
2810	Начисленные комиссионные расходы	18
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	18
2850	Прочие кредиторы	25 125 343
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 874 322
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	100 000
2854	Расчеты с работниками	193 844
2855	Кредиторы по документарным расчетам	471 659
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 645 496
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	16 645 613
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	49 907
2869	Кредиторы по гарантиям	4 245
2870	Прочие транзитные счета	1 017 644
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	122 613
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	6 901 860
2892	Обязательства по операциям форвард	4 216 999
2894	Обязательства по операциям спот	245 116
2895	Обязательства по операциям своп	2 439 745
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	163 549 734
3000	Уставный капитал	101 238 152
3001	Уставный капитал – простые акции	96 380 183
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	62 311 582
3510	Резервный капитал	10 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 875 873
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	87 133
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	42 483 147
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 039 695
4	ДОХОДЫ	74 013 142
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15 661
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15 661
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2 077 395
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	798 364
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 279 031
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	167 402
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8 158
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	82
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного мес	103 623
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	33 522
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	22 017
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	35 970
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	35 970
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ	191 249
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	33 801
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	66 960
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды ба	486
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям	2
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	41 268 284
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 216
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	150 414
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	44
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 105 282
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35 479 524
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	373 691
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	780 102
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	222 365
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 148 646
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	74 259
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73 409

4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	850
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 325
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 325
4500	Доходы по дилинговым операциям	17 134 053
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	253 538
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 271 063
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	1 319 245
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	747 122
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	12 543 085
4600	Комиссионные доходы	3 194 665
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	232 345
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	851
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	106 616
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20 883
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	310 467
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 707 619
4608	Прочие комиссионные доходы	63 176
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 957
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	264 903
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	482 318
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 197
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	333
4700	Доходы от переоценки	3 064 022
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	56
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	2 965 095
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	98 871
4730	Реализованные доходы от переоценки	24 919
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для	24 919
4850	Доходы от продажи	554
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	554
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 938 735
4892	Доходы по операциям форвард	412 790
4894	Доходы по операциям слот	309 382
4895	Доходы по операциям своп	4 216 563
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 814 917
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 814 917
4920	Прочие доходы	9 925
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6 799
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 126
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	88 807
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 807
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	22 000
5	РАСХОДЫ	66 973 447
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	109
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ой отд. виды банковских	109
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных орган	158 282
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполн	351
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполн	157 931
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	165 144
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых орга	165 144
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 633 658
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	757 003
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 876 655
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковск	1 834 716
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковс	20 679
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковс	1 504 649
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	309 388
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 928
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 928
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	126 946
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	15 756
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	75 801
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	35 389
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13 033 892
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	24 756
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 096 818
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 115 949
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	844
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	7 504 981
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 092 815
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	197 729
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103 229
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103 229
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	956 904
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	382 335
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	478 748
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 862
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 372
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	85 587
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	813 016
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	73 214
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38 252
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	244 049
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	457 501

5450	Ассигнования на обеспечение	7 629 832
5453	Ассигнования на резервы (проеизизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	331 773
5455	Ассигнования на резервы (проеизизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 267 081
5459	Ассигнования на специальные резервы (проеизизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	28
5465	Ассигнования на резервы (проеизизии) по условным обязательствам	55 332
5466	Ассигнования на резервы (проеизизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим	-24 402
5500	Расходы по дилинговым операциям	12 841 068
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 451
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 609 139
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	4 385 344
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	103 551
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	6 839 683
5600	Комиссионные расходы	622 820
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	22 503
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 974
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 571
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	30 726
5608	Прочие комиссионные расходы	558 409
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	637
5700	Расходы от переоценки	7 503 614
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7 496 919
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	18
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 677
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 553 675
5721	Расходы по оплате труда	2 424 854
5722	Социальные отчисления	41 457
5729	Прочие выплаты	87 364
5730	Реализованные расходы от переоценки	14 511
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для	14 511
5740	Общественные расходы	3 034 225
5741	Транспортные расходы	45 227
5742	Административные расходы	221 941
5743	Расходы на инкассацию	29 315
5744	Расходы на ремонт	32 673
5745	Расходы на рекламу	185 656
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	57 737
5749	Расходы на служебные командировки	25 724
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23 640
5752	Расходы по страхованию	2 256 017
5753	Расходы по услугам связи	156 295
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	397 595
5761	Налог на добавленную стоимость	161 317
5763	Социальный налог	155 646
5764	Земельный налог	1 219
5765	Налог на имущество юридических лиц	59 415
5766	Налог на транспортные средства	164
5767	Сбор с аукционов	7 969
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	11 865
5780	Амортизационные отчисления	787 897
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	159 026
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	146 655
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	328 511
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	51 237
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21 889
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	80 579
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 942 582
5892	Расходы по операциям форвард	144 632
5894	Расходы по операциям спот	325 656
5895	Расходы по операциям своп	5 472 294
5900	Неустойка (штраф, пеня)	106 990
5900	Неустойка (штраф, пеня)	106 990
5920	Прочие расходы	1 110 814
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	422 549
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	111 363
5923	Расходы по аренде	476 902
5926	Расходы по привилегированным акциям	100 000
5999	Подоходный налог	2 600 000
5999	Подоходный налог	2 600 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 256 184 837
6000	Счета по аккредитивам	35 405 537
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 431 969
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	31 207 448
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	94 251
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	671 869
6050	Счета по гарантиям	610 648 428
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	308 688 959
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	301 959 469
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	135 506 853
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133 506 853
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 311 106
6177	Условные требования по предоставленным займам	6 311 106
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	8 478 784
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	7 816 975
6240	Фиксированный процентный своп	347 098

6250	Плавающий процентный своп	314 711
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	118 050 490
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	118 050 490
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	343 783 639
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	343 783 639
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 256 184 837
6500	Счета по аккредитивам	35 405 537
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 431 969
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	31 207 448
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	94 251
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	671 869
6550	Счета по гарантиям	610 648 428
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	308 688 959
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	301 959 469
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133 506 853
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133 506 853
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 311 106
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6 311 106
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	8 775 644
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	7 816 975
6740	Плавающий процентный своп	894 950
6750	Фиксированный процентный своп	63 719
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	120 749 710
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	120 749 710
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	340 787 559
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	323 232 514
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	17 555 045
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 837 863 571
7100	Мемориальные счета – активы	17 680 066
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	10 312 014
7130	Долги, списанные в убыток	7 368 052
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 682 487 337
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4 491 963
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 677 995 372
7300	Мемориальные счета – прочие	130 922 740
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	59 155 657
7359	Разные ценности и документы	1 834 126
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14
7363	Счета «Дено»	69 932 943
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 912 360
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 697 238
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	189 444
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	21 043
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 633
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	2 861 068
7701	Ценные бумаги	11 907
7704	Операции «обратное РЕПО»	68 101
7707	Инвестиции в капитал	96 574
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 683 571
7711	Вознаграждение	915

Председатель: _____ Султанкулов Е.А.

Главный бухгалтер: _____ Жакабаев Р.С.

Исполнитель: _____ Узакбаева Фарида Табылдиевна