

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 09/ 2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 054 463 117
1000	Деньги	13 444 072
1001	Наличность в кассе	6 931 892
1002	Банкноты и монеты в пути	2 822 368
1004	Наличность в вечерней кассе	198
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 627 304
1008	Деньги в дорожных чеках	62 310
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 448
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4 448
1050	Корреспондентские счета	40 251 451
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	39 497 967
1052	Корреспондентские счета в других банках	753 484
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	180 907 762
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	207 580 557
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-22 769 929
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	107 754
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	290 582
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	5 869 267
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-10 170 469
1250	Вклады, размещенные в других банках	23 621 350
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	6 000 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	148
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 826 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	826 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6 969 202
1300	Займы, предоставленные другим банкам	838 880
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	838 880
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 495 885
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	80 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 439 380
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 053
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 305
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 862
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-32 715
1400	Требования к клиентам	639 092 528
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	830 221
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 283 322
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	74 384 759
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	585 039 456
1420	Финансовый лизинг клиентам	8 173 314
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	331 110
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	28 805 477
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-61 064 415
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-690 716
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 592 223
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 658 002
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 392
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19 568
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	37 276
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-117 231
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366 137
1471	Инвестиции в дочерние организации	316 677
1476	Прочие инвестиции	49 460
1600	Товарно-материальные запасы	3 310 004
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 310 004
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31 574 193
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 924 203

1652	Земля, здания и сооружения	18 922 355
1653	Компьютерное оборудование	2 667 071
1654	Прочие основные средства	9 198 871
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	847 236
1658	Транспортные средства	407 743
1659	Нематериальные активы	1 933 902
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-884 983
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 062 138
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 290 053
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-432 959
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-136 557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-520 498
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	40 047 769
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13 014
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	139 880
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	16 537
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банко	15 870
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. ви	1 502
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 316 937
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 597 446
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 785 268
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	76 537
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	9 084 778
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 138 533
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	612 295
1793	Расходы будущих периодов	419 126
1799	Прочие предоплаты	107 112
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 606 665
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 468
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	845
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 546
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	42 551
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	568 819
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	67 327
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 760
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	760
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	869 763
1830	Просроченные комиссионные доходы	528 672
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	423
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 401
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	431 009
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	95 839
1850	Прочие дебиторы	32 651 681
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 220 248
1854	Расчеты с работниками	41 739
1855	Дебиторы по документарным расчетам	9 559 642
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 124 543
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15 910 196
1861	Дебиторы по гарантиям	281 406
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	773 141
1870	Прочие транзитные счета	98 166
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельн	-1 354 627
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосно	-3 133
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	360
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	40 990 864
1892	Требования по операциям форвард	7 509 340
1894	Требования по операциям спот	14 173 300
1895	Требования по операциям своп	19 308 224
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	890 783 333
2010	Корреспондентские счета	10 528
2013	Корреспондентские счета других банков	10 523
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2 412 186
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных орг	3 350
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных орг	2 408 836
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 349 523

2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6 349 523
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	205 982 564
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14 396 936
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	130 191 813
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	861 550
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62 759 094
2070	Дисконт по полученным займам	-2 226 829
2120	Срочные вклады	8 848 557
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	848 957
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 700 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	6 299 600
2200	Обязательства перед клиентами	501 067 833
2203	Текущие счета юридических лиц	21 457 343
2204	Текущие счета физических лиц	953 093
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 216 227
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14 841
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	67 424 742
2208	Условные вклады физических лиц	4 039
2209	Карт-счета физических лиц	1 317 028
2211	Вклады до востребования юридических лиц	284
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2 236
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 394 784
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	49 072 022
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	55 830 501
2219	Условные вклады юридических лиц	119 985
2221	Карт-счета юридических лиц	14 516
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	293 707 543
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 565 052
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	61 987
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 342 144
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	253 754
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	27 164 601
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	27 164 601
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19 312 243
2301	Выпущенные в обращение облигации	20 373 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-526 257
2306	Выкупленные облигации	-535 000
2400	Субординированные долги	36 764 232
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 696 400
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 218 411
2406	Субординированные облигации	17 310 243
2451	Бессрочные финансовые инструменты	17 976 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28 278 402
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2 151
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	62 824
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	78 055
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 270 744
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих о	265 625
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21 344
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 149
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	34
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 766 659
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	13 818 353
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 688
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	88 069
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	460 794
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	7 918 991
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	110 138
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	554 148
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	841 631
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	65 323
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	65 323
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	133 323
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 591
2794	Доходы будущих периодов	4 204
2799	Прочие предоплаты	126 528

2810	Начисленные комиссионные расходы	39
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	39
2850	Прочие кредиторы	23 791 576
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 349 143
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	300 000
2854	Расчеты с работниками	242 522
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 344 809
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 756 318
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15 763 707
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	67 285
2869	Кредиторы по гарантиям	77 253
2870	Прочие транзитные счета	719 863
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	170 676
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	30 602 403
2892	Обязательства по операциям форвард	1 973 529
2894	Обязательства по операциям спот	14 110 966
2895	Обязательства по операциям своп	14 517 908
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	163 679 784
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	62 441 632
3510	Резервный капитал	34 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 876 616
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-79 941
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	18 484 594
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 160 363
4	ДОХОДЫ	207 768 443
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10 860 100
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	45 403
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	10 814 697
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	6 950 127
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 959 932
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 990 195
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	668 631
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь	17 739
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других бан	123
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	117 606
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	405 681
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	76 510
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	50 972
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	97 475
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	97 475
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг	231 502
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осу	49 754
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осу	180 587
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осу	1 094
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставле	49
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизинг	18
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	114 795 632
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34 436
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	506 285
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-15
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	44
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 111 352
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	91 662 859
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1 062 371
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 415 148
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	532 808
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	11 470 344
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	228 041
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	224 558
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 483
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 802
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 802
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	147 558
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	147 558

4500	Доходы по дилинговым операциям	28 664 819
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	254 824
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 873 311
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	11 632 826
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	7 200
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11 896 658
4600	Комиссионные доходы	9 456 753
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	768 710
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	851
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	346 091
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	59 818
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	655 814
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 819 686
4608	Прочие комиссионные доходы	164 571
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 263
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 000 541
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 628 364
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 449
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 595
4700	Доходы от переоценки	9 108 255
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9 096 109
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	56
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	12 090
4730	Реализованные доходы от переоценки	60 112
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих	60 112
4850	Доходы от продажи	6 548
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 548
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 523 729
4892	Доходы по операциям форвард	1 780 182
4894	Доходы по операциям спот	697 850
4895	Доходы по операциям своп	15 045 697
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 772 708
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 772 708
4920	Прочие доходы	940 140
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	924 989
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15 151
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 250 511
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставле	1 228 511
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	22 000
5	РАСХОДЫ	200 608 080
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	109
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. в	109
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных испол	287 952
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства	522
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и	287 430
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых ор	415 292
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных	415 292
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	11 096 153
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 661 749
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	9 434 404
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные	4 640 244
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х о	93 073
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х о	3 771 095
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	776 076
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 913 062
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	14 913 062
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 946
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 946
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 310 212
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Ка	14 972
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	95 223
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного меся	157 778
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 042 239
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39 044 690
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	113 992
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 806 785

5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 292 567
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 817
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	605
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	22 352 918
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 903 227
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	571 779
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	923 508
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	923 508
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 318 131
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 115 043
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	943 784
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	22 510
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 651
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	231 143
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 705 798
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более	230 813
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	132 783
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	924 765
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 417 437
5450	Ассигнования на обеспечение	27 045 244
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	836 053
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 102 668
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанно	3 133
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	104 228
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, о	-838
5500	Расходы по дилинговым операциям	30 458 013
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9 347
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 238 447
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	6 300 090
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3 695
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	20 906 434
5600	Комиссионные расходы	2 023 433
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	63 835
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	17 145
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	10 219
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	77 376
5608	Прочие комиссионные расходы	1 852 550
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 308
5700	Расходы от переоценки	4 939 616
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	103
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 939 513
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 507 843
5721	Расходы по оплате труда	7 023 566
5722	Социальные отчисления	122 703
5729	Прочие выплаты	361 574
5730	Реализованные расходы от переоценки	20 136
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих	20 136
5740	Общехозяйственные расходы	22 203 077
5741	Транспортные расходы	115 048
5742	Административные расходы	659 142
5743	Расходы на инкассацию	171 149
5744	Расходы на ремонт	142 886
5745	Расходы на рекламу	556 425
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	162 804
5749	Расходы на служебные командировки	147 299
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	379 528
5752	Расходы по страхованию	19 392 326
5753	Расходы по услугам связи	476 470
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 231 344
5761	Налог на добавленную стоимость	507 991
5763	Социальный налог	485 555
5764	Земельный налог	1 307
5765	Налог на имущество юридических лиц	189 092
5766	Налог на транспортные средства	3 480
5767	Сбор с аукционов	12 529
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	31 390

5780	Амортизационные отчисления	2 430 413
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	488 121
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	463 783
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 066 556
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	136 683
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	47 000
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	228 270
5850	Расходы от продажи	7 044
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 510
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	534
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 043 898
5892	Расходы по операциям форвард	860 290
5894	Расходы по операциям спот	651 992
5895	Расходы по операциям своп	17 531 616
5900	Неустойка (штраф, пеня)	226 563
5900	Неустойка (штраф, пеня)	226 563
5920	Прочие расходы	3 264 359
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 335 335
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	404 961
5923	Расходы по аренде	1 224 063
5926	Расходы по привилегированным акциям	300 000
5999	Подоходный налог	2 550 000
5999	Подоходный налог	2 550 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 095 741 025
6000	Счета по аккредитивам	26 705 631
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	110 156
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	25 236 312
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	36 848
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 322 315
6050	Счета по гарантиям	329 488 235
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	308 016 124
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	21 472 111
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	153 923 008
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	153 923 008
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 467 480
6177	Условные требования по предоставленным займам	6 467 480
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	84 665 403
6240	Фиксированный процентный своп	60 512 650
6250	Плавающий процентный своп	24 152 753
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	153 110 359
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	153 110 359
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	341 380 909
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	341 380 909
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 095 741 025
6500	Счета по аккредитивам	26 705 631
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	110 156
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	25 236 312
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	36 848
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 322 315
6550	Счета по гарантиям	329 488 235
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	308 016 124
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	21 472 111
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	153 923 008
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	153 923 008
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 467 480
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6 467 480
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	84 665 403
6740	Плавающий процентный своп	55 499 003
6750	Фиксированный процентный своп	29 166 400
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	147 578 053
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	147 578 053
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	346 913 215
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	336 194 968
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	5 532 306
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 185 941
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 232 792 013
7100	Мемориальные счета – активы	21 837 607

7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	10 145 460
7130	Долги, списанные в убыток	11 692 147
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 034 095 815
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 283 680
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 030 812 135
7300	Мемориальные счета – прочие	170 606 386
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	108 552 251
7339	Разные ценности и документы	292
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9
7363	Счета «Депо»	62 053 834
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 861 263
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 829 615
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 392
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	26 315
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 941
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	2 390 942
7701	Ценные бумаги	3 977
7707	Инвестиции в капитал	137 044
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 249 771
7711	Вознаграждение	150

Председатель: _____ Султанкулов Е.А.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель: _____ Томашевская А. А.