

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>191885890</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>6565449</b> ✓
1001	Наличность в кассе	5595328
1002	Банкноты и монеты в пути	563728
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	406393
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>17322716</b> ✓
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11883158
1052	Корреспондентские счета в других банках	5439558
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>1667950</b> ✓
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	300000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1200000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и акционерного общества "Банк развития Казахстана"	167950
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>116438630</b> ✓
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	631044
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	65617
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	60569105
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56012185
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3850901
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4446121
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-244101
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>43097190</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	42993859
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-437330
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	520848
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	225265
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-205452
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>100030</b>
1476	Прочие инвестиции	100030
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>15840</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	15840
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>2054786</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	106964
1652	Земля, здания и сооружения	653520
1653	Компьютерное оборудование	169318
1654	Прочие основные средства	642057
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	286987
1658	Транспортные средства	281105
1659	Нематериальные активы	385964
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-28661
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-59584
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-166340
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-73515
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29359
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-113670
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3757876</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	397
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9875
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2560659
1741	Просроченное вознаграждение по займам, и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	774281
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	412664
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>176854</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	53405
1793	Расходы будущих периодов	21775



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1799	Прочие предоплаты	101674
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>9258</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4980
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1682
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2537
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>28003</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	44
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26943
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	231
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	785
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>626451</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7618
1854	Расчеты с работниками	857
1855	Дебиторы по документарным расчетам	20723
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	177576
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	77373
1861	Дебиторы по гарантиям	346698
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6886
1870	Прочие транзитные счета	27162
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-51393
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-100
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13051
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилингов</b>	<b>24857</b>
1894	Требования по операциям спот	24857
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>175829569</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>817</b>
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	817
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>40</b>
2133	Условные вклады других банков	40
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>162931226</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	60452870
2204	Текущие счета физических лиц	1188684
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3384383
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21923969
2208	Условные вклады физических лиц	88
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2790
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1391676
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	44937760
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13875463
2219	Условные вклады юридических лиц	5430
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3313264
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	14531
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12440318
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>6964910</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	6970000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5090
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>3336806</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	300000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1294



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2406	Субординированные облигации	3038100
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>1021166</b>
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	94332
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	544757
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26512
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	229236
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	7667
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	118655
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>54554</b>
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	54554
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>3074</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1694
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1262
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	118
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>1492103</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	300403
2854	Расчеты с работниками	61835
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20723
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1150
2857	Отсроченный подоходный налог	88671
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	73769
2861	Резерв на отпускные выплаты	125842
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14726
2869	Выданные гарантии	8341
2870	Прочие транзитные счета	796643
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилин</b>	<b>24873</b>
2894	Обязательства по операциям спот	24873
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>16056321</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>14500000</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	10000000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	4500000
<b>3400</b>	<b>Динамические резервы</b>	<b>286581</b>
3400	Динамические резервы	286581
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>1269740</b>
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	263810
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	19812
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-61563
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	885375
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>12812648</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>5029</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5029
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Нацис</b>	<b>1708</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1708
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других</b>	<b>17005</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2068
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	5187
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	9750
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам</b>	<b>9536241</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	44309
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	410



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5454614
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3567708
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	236269
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	84278
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	148653
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в на</b>	<b>930401</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	781412
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	148989
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с</b>	<b>44747</b>
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44747
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>403418</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	401994
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>996628</b>
4601	Комиссионные доходы от услуг по переводным операциям	88530
4604	Комиссионные доходы от услуг по купле-продаже иностранной валюты	144005
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	462130
4607	Комиссионные доходы от услуг по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29171
4608	Прочие комиссионные доходы	27266
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	245480
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	46
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>67370</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	67370
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>67957</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	67957
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>478</b>
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	478
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>4504</b>
4895	Доходы по операциям своп	4504
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>93501</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	93501
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>12344</b>
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	12223
4922	Прочие доходы, от неосновной деятельности	121
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (провизий)</b>	<b>631317</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5544
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займу и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	622952
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2821
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>11769275</b>
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>84</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	84
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>4604451</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	705655
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14270
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1991242
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1363317
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	150414
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	379541
<b>5250</b>	<b>Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бу</b>	<b>17468</b>
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	17468
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>255910</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	176758
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	77948
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1204
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>68787</b>
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	7667
5404	Расходы по амортизации дитсконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	561
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	60559
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>3073143</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17505
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3053724
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1914
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>126757</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2436
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	124321
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>53072</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16132
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3437
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12713
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5613
5608	Прочие комиссионные расходы	14660
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	517
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>43352</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	43352
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1723247</b>
5721	Расходы по оплате труда	1670725
5722	Социальные отчисления	36368
5729	Прочие выплаты	16154
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>845230</b>
5741	Транспортные расходы	26175
5742	Административные расходы	143394
5743	Расходы на инкассацию	17792
5744	Расходы на ремонт	11114
5745	Расходы на рекламу	296332
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	123264
5747	Представительские расходы	4095
5748	Прочие общехозяйственные расходы	45207
5749	Расходы на служебные командировки	17168
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4156
5752	Расходы по страхованию	2645
5753	Расходы по услугам связи	31393
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	122495
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>221934</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	80188
5763	Социальный налог	123864



з 30-09-2013

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
		Сумма	
5764	Земельный налог		38
5765	Налог на имущество юридических лиц		6198
5766	Налог на транспортные средства		1603
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		10043
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>		<b>238999</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям		10791
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию		25267
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам		95114
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям		32692
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам		19826
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам		55309
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>		<b>4643</b>
5895	Расходы по операциям своп		4643
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>		<b>989</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)		989
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>		<b>276680</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности		70607
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности		37081
5923	Расходы по аренде		168992
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>		<b>214529</b>
5999	Корпоративный подоходный налог		214529
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>225993348</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>		<b>20723</b>
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам		20723
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>		<b>196857193</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям		29532382
6075	Возможные требования по принятым гарантиям		167324811
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>		<b>28732924</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем		28732924
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>		<b>382508</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты		382508
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>225993348</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>		<b>20723</b>
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам		20723
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>		<b>196857193</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		29532382
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям		167324811
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>		<b>28732924</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем		28732924
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>		<b>382508</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты		384525
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой		-2017
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>803471625</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>		<b>75955</b>
7130	Долги, списанные в убыток		75955
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>		<b>428480025</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду		232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)		428479793
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>		<b>374915645</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок		374915553
7339	Разные ценности и документы		87
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет		5

Председатель Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И.Г.



*Handwritten signature*