

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
1	АКТИВЫ	75107871
1000	Деньги	2991981
1001	Наличность в кассе	2824613
1002	Банкноты и монеты в пути	166201
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1167
1050	Корреспондентские счета	4474961
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2807556
1052	Корреспондентские счета в других банках	1667405
1250	Вклады, размещенные в других банках	1305171
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1295880
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и акционерного общества "Банк развития Казахстана"	9291
1400	Требования к клиентам	48717569
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	305400
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23677612
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25630040
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	504224
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1295650
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-104057
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12479565
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12120525
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-106285
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	270905
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	231829
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-37409
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1000000
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	31997
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31997
1650	Основные средства и нематериальные активы	1762945
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	117961
1652	Земля, здания и сооружения	650948
1653	Компьютерное оборудование	145732
1654	Прочие основные средства	379133
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	216566
1658	Транспортные средства	134743
1659	Нематериальные активы	302437
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-16277
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-29647
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-59128
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-29782
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5930
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-43811
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1458466
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	203
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1183329
1741	Просроченное вознаграждение по займам, и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	145082
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	129852
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	149313
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	96296
1793	Расходы будущих периодов	1458
1799	Прочие предоплаты	51559

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	23102
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	23037
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	27
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	179
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	176
1850	Прочие дебиторы	612592
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25598
1854	Расчеты с работниками	820
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	31838
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	567020
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15446
1870	Прочие транзитные счета	4655
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-56762
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-607
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	24584
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64782349
2010	Корреспондентские счета	4721
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4721
2200	Обязательства перед клиентами	63608551
2203	Текущие счета юридических лиц	14743056
2204	Текущие счета физических лиц	229232
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4838811
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7771654
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1370771
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1355653
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20016814
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2777084
2219	Условные вклады юридических лиц	3696
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3075069
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	2159
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7424552
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	300000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	300000
2400	Субординированные долги	150000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	150000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	321975
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7781
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	38925
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	243210
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21862
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	66
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10125
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36641
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36641
2810	Начисленные комиссионные расходы	1639
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	779
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	796
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	64
2850	Прочие кредиторы	358822

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45316
2854	Расчеты с работниками	51831
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	37349
2857	Отсроченный подоходный налог	86250
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50133
2861	Резерв на отпускные выплаты	44513
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6739
2869	Выданные гарантии	3078
2870	Прочие транзитные счета	33613
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10325522
3000	Уставный капитал	9500000
3001	Уставный капитал - простые акции	5000000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	4500000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	131665
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76332
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	55233
3313	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	100
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	693857
3510	Резервный капитал	121719
3540	Резервы переоценки основных средств	266370
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	194420
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	65159
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	46189
4	ДОХОДЫ	5542885
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	561
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	561
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	9631
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2558
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2719
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4354
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	3911307
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	38675
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2615429
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1139666
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	49141
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9600
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	58796
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в	403230
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	308687
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	94543
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	3220
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3220
4500	Доходы по дилинговым операциям	249705

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3339
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	246366
4600	Комиссионные доходы	566767
4601	Комиссионные доходы от услуг по переводным операциям	58086
4604	Комиссионные доходы от услуг по купле-продаже иностранной валюты	86901
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	271777
4607	Комиссионные доходы от услуг по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4481
4608	Прочие комиссионные доходы	11459
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	134033
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30
4700	Доходы от переоценки	40720
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	40720
4730	Реализованные доходы от переоценки	17990
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	17990
4850	Доходы от продажи	273
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	273
4900	Неустойка (штраф, пеня)	68845
4900	Неустойка (штраф, пеня)	68845
4920	Прочие доходы	12051
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	3304
4922	Прочие доходы, от неосновной деятельности	8747
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	257960
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности,	75
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займу и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	256745
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности,	1140
5	РАСХОДЫ	5364333
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1531142
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14796
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	40121
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	759477
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	365475
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	160298
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	190971
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18856
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18856
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	47149
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47149
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10125
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	10125
5450	Ассигнования на обеспечение	1450590
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	56837
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1392006
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1747
5500	Расходы по дилинговым операциям	97158
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2853

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	94305
5600	Комиссионные расходы	40706
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8441
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	18345
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12623
5608	Прочие комиссионные расходы	975
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	322
5700	Расходы от переоценки	33521
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	33521
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1049750
5721	Расходы по оплате труда	1007193
5722	Социальные отчисления	24579
5729	Прочие выплаты	17978
5740	Общехозяйственные расходы	692087
5741	Транспортные расходы	22363
5742	Административные расходы	143794
5743	Расходы на инкассацию	11907
5744	Расходы на ремонт	38667
5745	Расходы на рекламу	224471
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	90686
5747	Представительские расходы	3682
5748	Прочие общехозяйственные расходы	50202
5749	Расходы на служебные командировки	11339
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5700
5752	Расходы по страхованию	1060
5753	Расходы по услугам связи	19054
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	69162
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	156239
5761	Налог на добавленную стоимость	56223
5763	Социальный налог	73583
5764	Земельный налог	43
5765	Налог на имущество юридических лиц	6255
5766	Налог на транспортные средства	828
5767	Сбор с аукционов	6255
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13052
5780	Амортизационные отчисления	113759
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4778
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16135
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	35899
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	28102
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5902
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22943
5850	Расходы от продажи	1525
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1525
5900	Неустойка (штраф, пеня)	306
5900	Неустойка (штраф, пеня)	306
5920	Прочие расходы	117729
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8860
5923	Расходы по аренде	108869
5999	Корпоративный подоходный налог	3691
5999	Корпоративный подоходный налог	3691
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	46457716
6050	Счета по гарантиям	35354570
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20011157
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15343413
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10783680

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10783680
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	319466
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	319466
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46457716
6550	Счета по гарантиям	35354570
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20011157
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15343413
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10783680
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10783680
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым	319466
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	319466
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	161733904
7100	Мемориальные счета - активы	75955
7130	Долги, списанные в убыток	75955
7200	Мемориальные счета - пассивы	132192016
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	355
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	132191661
7300	Мемориальные счета - прочие	29465933
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	29465910
7339	Разные ценности и документы	22
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

M. K. Jakubayeva

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

A. A. Daulatbekova

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

A. Zh. Nurmanova

Нурманова А.Ж.



Исц