

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 28 сентября 2012 года

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I КЛАСС - Активы	
1000	Деньги	39 998 833
1001	Наличность в кассе	24 145 301
1002	Банкноты и монеты в пути	2 201 758
1004	Наличность в вечерней кассе	3 693 464
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 858 330
1050	Корреспондентские счета	7 410 999
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 285 277
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 125 746
1054	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-24
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 842 093
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 043 647
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 708
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	102 962
1208	Счет по корректировке справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	177 619 835
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-189 908 643
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 221 251
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 485 998
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 837 072
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-237 009
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 135 190
1300	Займы, предоставленные другим банкам	494 538
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	494 538
1320	Займы и финансовые лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 362 572
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24 262 922

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	370 956
2013	Корреспондентские счета других банков	364 204
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 752
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	139 042
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 292
2036	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	135 750
2050	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	179 279 367
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	101 183 575
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	30 635 077
2058	Долгосрочные займы, полученные по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	26 225 500
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21 235 215
2120	Срочные вклады	18 735
2133	Условные вклады других банков	18 735
2200	Обязательства перед клиентами	676 434 865
2203	Текущие счета юридических лиц	99 333 065
2204	Текущие счета физических лиц	9 904 383
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 788 856
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	91 372 920
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	141 673 149
2208	Условные вклады физических лиц	887
2209	Карт-счета физических лиц	24 615 747
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 125 734
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8 957 675
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	288 744 973

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40 563 628
1329	Резервы (провайзи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-43 463 978
1400	Требования к клиентам	274 115 313
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 562 900
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	498 416
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	83 669 637
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	684 632 693
1420	Финансовый лизинг клиентам	12 059 892
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	8 187 465
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 221 849 726
1428	Резервы (провайзи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 738 375 510
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30 094
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 092 851
1451	Резервы (провайзи) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-835 986
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 256 652
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14 827
1456	Счет поглотительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 078 893
1457	Счет откатываемой корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-402 636
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10 755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	80 569 648
1471	Инвестиции в дочерние организации	95 657 068
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	78 309 895
1475	Инвестиции в субординированный долг	4 252 320
1476	Прочие инвестиции	73 389 793
1477	Резервы (провайзи) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-171 039 428
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21 729 700
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-687 084
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	330 121
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22 029 420
1486	Резервы (провайзи) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-43 402 157
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	533 454 394
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647 721 429
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-111 545 606
1494	Резервы (провайзи) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	302 381
1495	Резервы (провайзи) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-3 023 810

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	1 105 040
2221	Карт-счета юридических лиц	279 132
2223	Вклады, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 960 068
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	853 448
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 719 688
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	409 500 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	409 500 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 210 218 997
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 269 643 121
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	18 617 120
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-52 654 804
2306	Выкупленные облигации	-25 386 440
2400	Субординированные долги	89 905 620
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	84 330
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-23 602 585
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1 876 163
2406	Субординированные облигации	115 300 038
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	85 463 205
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национальной управляющего холдинга	4 512
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 874 171
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	427 160
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	376
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	246 162
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 430
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	18 578 233
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	49 108
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	929 015
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2 243
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	10 032 620
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1 021 637
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	49 127 109
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 165 429
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 675 387
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 675 387
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	182 814
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	141 005

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1600	Товарно-материальные запасы	29 327 234
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29 327 225
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	9
1650	Основные средства и нематериальные активы	21 388 640
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	642 514
1652	Земля, здания и сооружения	1 597 419
1653	Компьютерное оборудование	4 633 345
1654	Прочие основные средства	12 448 145
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136 884
1658	Транспортные средства	92 972
1659	Нематериальные активы	1 837 361
1690	Основные средства и нематериальные активы	-15 652 792
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-202 959
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 897 067
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10 225 212
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-116 765
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-50 704
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 160 085
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	340 079 218
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 254 182
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 440 332
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 059
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 928 589
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	278 866 217
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	590 434
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	516
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	25 837
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	943 385
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	1 026 667
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21 972 711
1793	Расходы будущих периодов	114 203
1799	Прочие предоплаты	21 858 508
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 402 770
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10 538
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	956
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	672 449
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13 856
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	664 746
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 860
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	38 365
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 216 932

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2794	Доходы будущих периодов	26 522
2799	Прочие предоплаты	15 287
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 077 590
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	356
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2 200
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	1 075 000
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34
2850	Прочие кредиторы	23 410 193
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	359 695
2854	Расчеты с работниками	3 114
2855	Кредиторы по документарным расчетам	24 002
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 337 948
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12 828 666
2861	Резерв на отпусковые выплаты	30 405
2867	Прочие кредиторы по несостоятельности	922 323
2869	Выданные гарантии	3 029 116
2870	Прочие транзитные счета	3 861 843
2875	Резервы (провайзии) на покрытие убытков по условным обязательствам	13 090
2880	Обязательства по сальдиритуемым активам	354 049
2880	Обязательства по сальдиритуемым активам	354 049
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	2 679 030 820
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	1 186 281 411
3001	Уставный капитал - простые акции	1 188 070 041
3003	Выпущенные простые акции	-1 788 630
3300	Счет корректировки резервов (провайзии)	19 814 600
3302	Счет корректировки резервов (провайзии) по вкладам, размещенным в других банках	-62 709
	Счет корректировки резервов (провайзии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 536 652
3304	Счет корректировки резервов (провайзии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 825 810
3305	Счет корректировки резервов (провайзии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-20
3306	Счет корректировки резервов (провайзии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12 202 869
3312	Счет корректировки по выданным гарантиям	-674 912
3315	Счет корректировки резервов (провайзии) на покрытие убытков по условным обязательствам	-13 090
3316	Обязательства	
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-2 446 203 650
3510	Резервный капитал	137 457 656
3540	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 610 907
3561	Продажи	831 702
3580	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1 187 594 400
3599	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1 398 509 515
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	-1 240 107 639

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 518
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	320 209
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	30 224
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	273 501
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	259
1842	Просроченные комиссионные доходы по документальным расчетам	584 221
1850	Прочие дебиторы	33 371 907
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 002 534
1854	Расчеты с работниками	22 577
1855	Дебиторы по документальным расчетам	338 055
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	142 078
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45 821 308
1861	Дебиторы по гарантиям	57 858 545
1867	Прочие дебиторы по несостоятельной деятельности	4 211 495
1870	Прочие транзитные счета	4 362 740
1877	Резервы (провайзии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-79 219 241
1878	Резервы (провайзии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несостоятельной деятельностью	-4 030 781
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	882 597
1880	Секьюритизированные активы	354 049
1880	Секьюритизированные активы	354 049
АКТИВ, ИТОГО:		1 438 923 181

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
ПАССИВ, ИТОГО:		1 438 923 181

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V КИПАСС - Расходы	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительств, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 221
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительств и местных исполнительных органов Республики Казахстан	330
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительств и местных исполнительных органов Республики Казахстан	12 891
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 462 093
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	2 260 385
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 170
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	199 538
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 110 003
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 458 622
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2 651 381
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, залог, задаток) обязательств других банков	14 566
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	14 566
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	36 666 000
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	279 494
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 032

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КИПАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 086
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 086
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 700 334
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 697 924
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 410
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	368 146
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	367 057
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации	1 089
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	39 676
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	5
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	39 674
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 434 329
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 316
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 427 510
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	503

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 043 253
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	32 056 142
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	52 305
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	43 563
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	189 211
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20 536 452
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20 536 452
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	35 396 106
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	31 198 649
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 190
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 152 267
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 209 079
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	746 586
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6 462 493
5450	Ассигнования на обеспечение	508 540 698
5451	Ассигнования на резервы (провайзи) по вкладам размещенным в других банках	32 694
5453	Ассигнования на резервы (провайзи) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	42 944 303
5455	Ассигнования на резервы (провайзи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	459 244 261
5459	Ассигнования на резервы (провайзи) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	269 615
5464	Ассигнования на резервы (провайзи) по ценным бумагам	696 384
5465	Ассигнования на резервы (провайзи) по условным обязательствам	5 318 198
5466	Ассигнования на резервы (провайзи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35 243
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 400 579
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	47 596
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 552 983
5600	Комиссионные расходы	10 352 667
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 183
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	44 682
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	32 906
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	59 461
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	9 677 968

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	67 843 298
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	147 955
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	99 521
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8 320
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14 063 389
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	41 646 475
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	292 681
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9 703 010
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 881 947
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	508 387
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 504
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	27 489
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	459 870
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 524
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	952
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	952
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	217 215
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	157 400
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	59 815
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	23 979 746
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	19 350 000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	4 629 748
4500	Доходы по дилинговым операциям	13 296 440
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 945 388
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 853 592
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	497 460
4600	Комиссионные доходы	11 562 424
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	4 666 697
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	38
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	636 562

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	485 113
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 374
5700	Расходы от переоценки	132 706 218
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	66 323 103
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от Правительства Республики Казахстан	82 713
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	46 807
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	66 253 595
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 037 104
5721	Расходы по оплате труда	8 651 364
5722	Социальные отчисления	297 236
5729	Прочие выплаты	128 484
5730	Реализованные расходы от переоценки	54 577
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	54 577
5740	Общехозяйственные расходы	21 388 929
5741	Транспортные расходы	185 858
5742	Административные расходы	1 418 193
5743	Расходы на инкассацию	562 310
5744	Расходы на ремонт	61 796
5745	Расходы на рекламу	292 614
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	627 840
5747	Представительские расходы	6 938
5748	Прочие общехозяйственные расходы	163
5749	Расходы на служебные командировки	181 408
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 542 206
5752	Расходы по страхованию	176 721
5753	Расходы по услугам связи	416 713
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 936 289
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	4 598 793
5761	Налог на добавленную стоимость	2 910 960
5763	Социальный налог	581 084
5764	Земельный налог	25 454
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 477
5766	Налог на транспортные средства	1 905
5767	Сбор с акционеров	4 639
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1 067 274
5780	Амортизационные отчисления	1 883 091
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	109 818
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	117 870

Счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	14 226
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	903 228
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	769 154
4608	Прочие комиссионные доходы	850 664
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	3 193
4610	Комиссионные доходы, полученные за агент платёжных документов	3 801
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 621 234
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	35 085
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 269
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	57 273
4700	Доходы от переоценки	56 197 103
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	52 213 477
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	26 266
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 844 813
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	112 547
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 029 795
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	893 556
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	112 679
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	23 560
4850	Доходы от продажи	4 124
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 124
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 144 539
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 144 539
4920	Прочие доходы	1 837 404
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 442 805
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	394 599
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	395 258 063
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	17 461
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10 476 075
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	378 894 359
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	133 678
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по основным обязательствам	5 736 474
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	16

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования	
6000	Счета по аккредитивам	139 006
6005	Возможные требования по выгущенным непокрытым аккредитивам	115 004
6020	Возможные требования по выгущенным покрытым аккредитивам	24 002
6050	Счета по гарантиям	1 144 433 623
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	41 312 704
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 103 120 919
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	195 575 342
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	195 575 342
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	24 644 477
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	24 644 477
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	373 025 604
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	190 316 183
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	182 709 421
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	1 737 818 052

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	139 006
6505	Возможные обязательства по выгущенным непокрытым аккредитивам	115 004
6520	Возможные обязательства по выгущенным покрытым аккредитивам	24 002
6550	Счета по гарантиям	1 144 433 623
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	41 312 704
6575	Возможные уменьшения требований по принятым гарантиям	1 103 120 919
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	195 575 342
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	195 575 342
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16 350 663
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	16 350 663
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	381 319 418
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	182 709 421
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	8 293 814
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	190 316 183
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	1 737 818 052

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VII КЛАСС - Счета Меморандума	
7100	Мемориальные счета - активы	502 255 088
7130	Доли, списанные в убыток	502 255 087
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1
7200	Мемориальные счета - пассивы	3 006 491 931
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	124 833
7250	Имущество, принятое в обеспечение (запол) обязательств клиента	3 006 367 098
7300	Мемориальные счета - прочие	925 877 964
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	736 786 247
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	1 076 828
7339	Разные ценности и документы	185 337 480
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 677 409
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 151 399
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 101 970
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 644
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	33 814
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 971
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4 435 776 382

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Директор Департамента финансовой отчетности



Дата _____

Дата _____

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата _____
Телефон: 503367