

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 31 марта 2014 года

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

(в тысячах тенге)

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|-------------|
| | I КЛАСС - Активы | |
| 1000 | Деньги | 35,855,564 |
| 1001 | Наличность в кассе | 24,364,450 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 1,511,499 |
| 1004 | Наличность в вечерней кассе | 1,571,867 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 8,407,748 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 9,760,303 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 1,578,372 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 8,191,823 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -9,892 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34,533,006 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54,906,640 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15,764 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28,153 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 100,192 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20,486,215 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 6,747,382 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 7,972,608 |
| 1257 | Просроченная задолженность других банков по вкладам | 1,510,497 |
| 1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -4,114,911 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 1,379,188 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 11,056,636 |
| 1322 | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 16,451 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 11,771,979 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|--------------|
| | II КЛАСС - Обязательства | |
| 2010 | Корреспондентские счета | 419,128 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 405,336 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 13,792 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 239,771,120 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 239,771,120 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | -94,381,614 |
| 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | 28,075 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 24,678,993 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 10,309,167 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -129,397,849 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 532,396,674 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 77,297,946 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 10,657,032 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 1,566,756 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 108,641,280 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 146,197,468 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 19,873 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 22,692,325 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 100 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 2,046,740 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 8,374,183 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 151,292,755 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 1,407,710 |
| 2221 | Карт-счета юридических лиц | 270,317 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|----------------|
| 1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 16,655 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -378,304 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -370,145 |
| 1400 | Требования к клиентам | 158,488,598 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 447,358 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 355,725 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 72,876,285 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 494,183,170 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 6,541,391 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 13,186,804 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 2,070,050,754 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -2,499,182,965 |
| 1429 | Прочие займы, предоставленные клиентам | 30,076 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 4,145,323 |
| 1451 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -16,126 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 3,489,940 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -10,942 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1,340,363 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -668,667 |
| 1459 | Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 10,755 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 67,823,166 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 97,335,881 |
| 1472 | Инвестиции в ассоциированные организации | 84,729,788 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 4,936,260 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 18,969 |
| 1477 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации | -119,197,732 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | -1,146,088 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -834,716 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 401,053 |
| 1485 | Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 53,161,520 |
| 1486 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -53,873,945 |
| 1490 | Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность" | 648,192,928 |
| 1491 | Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность" | 647,020,440 |
| 1492 | Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | -219,846 |
| 1494 | Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | 1,653,087 |
| 1495 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | -260,753 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 61,652,969 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 61,652,969 |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы | 24,875,797 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 346,679 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|-------------|
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 1,088,735 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1,349,196 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -1,305,702 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 799,960 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 518,838,001 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 518,838,001 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 80,987,317 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 136,545,000 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -55,195,831 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -361,852 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 9,335,867 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 1,838,245 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 8,160 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 218,328 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 291,629 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 1,089 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 2,579,245 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 31,741 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1,357,477 |
| 2726 | Начисленные расходы по карт-счетам клиентов | 2,813 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 1,893,324 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 1,113,816 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 5,471,711 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 5,471,711 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 132,416 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 92,849 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 24,303 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 15,264 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 2,981 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 268 |
| 2815 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям | 2,672 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 41 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 23,789,682 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 154,207 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 1,686 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 39,598 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 2,187,355 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 15,515,235 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 118,802 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 508,487 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|-------------|
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 4,633,671 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 4,871,250 |
| 1654 | Прочие основные средства | 12,277,650 |
| 1656 | Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду | 5,250 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 131,986 |
| 1658 | Транспортные средства | 82,898 |
| 1659 | Нематериальные активы | 2,526,413 |
| 1690 | Основные средства и нематериальные активы | -17,636,326 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -1,130,631 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -4,083,542 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -10,700,618 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -121,253 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -44,453 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1,555,829 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 454,661,333 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 1,722,773 |
| 1726 | Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках | 743,520 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 90,056 |
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 3,229 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 52,394,670 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 384,429,323 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 556,797 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 394 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 27,771 |
| 1750 | Просроченное вознаграждение по ценным бумагам | 2,802,800 |
| 1757 | Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | 11,890,000 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 14,352,488 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 188,972 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 14,163,516 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1,426,556 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 10,143 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 71 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 574,177 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 14,832 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 770,795 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 249 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 56,289 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 17,145,367 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 14,426 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям | 1,779 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 7,857,387 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 106,319 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 492,848 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 631 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 8,671,977 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 19,386,424 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 2,606,744 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|----------------|
| 2869 | Выданные гарантии | 702,822 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 4,064,294 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 497,196 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 258,931 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 258,931 |
| | II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО: | 1,317,022,214 |
| | III КЛАСС - Капитал | |
| 3000 | Уставный капитал | 1,366,029,258 |
| 3001 | Уставный капитал - простые акции | 1,367,817,968 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -1,788,710 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 137,454,544 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 137,454,544 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | -1,268,925,659 |
| 3510 | Резервный капитал | 174,735,759 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 3,743,681 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 810,935 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | -1,445,123,025 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -3,093,009 |
| | III КЛАСС - Капитал, ИТОГО: | 234,558,143 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|---------------|
| 1854 | Расчеты с работниками | 9,272 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 435,959 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 366,351 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 8,694,945 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 41,837,869 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 124,410,248 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 4,064,581 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 5,590,072 |
| 1876 | Резервы(провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | -15,784,707 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -149,461,180 |
| | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -4,284,311 |
| 1878 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 900,581 |
| 1879 | | |
| 1880 | Секьюритизируемые активы | 258,931 |
| 1880 | Секьюритизируемые активы | 258,931 |
| | АКТИВ, ИТОГО: | 1,551,580,357 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ПАССИВ, ИТОГО: | 1,551,580,357 |

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|-----------|
| | V КЛАСС - Расходы | |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 2,397,711 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 2,397,711 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 39,904 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 39,904 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2,762,863 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 219,072 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 2,543,791 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 7,187,788 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 20,561 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 381 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 2,138,695 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 4,831,845 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 17,934 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 18,660 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 28,338 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 131,374 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 6,767,278 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|------------|
| | IV КЛАСС - Доходы | |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 7,969 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 7,969 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 438,002 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 437,678 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 324 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 153,664 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 153,664 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 9,740 |
| 4304 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам | 9,740 |
| 4320 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 356,934 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 35,872 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 321,062 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 22,309,173 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 29,243 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 21,064 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 4,046,476 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|-------------|
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 6,767,278 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 2,525,434 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 1,806,161 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12,396 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 706,877 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 51,936,695 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 117,311 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 316,925 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 50,575,548 |
| 5459 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 3,002 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 816 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 874,913 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 48,180 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 2,268,054 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 5,747 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 2,262,307 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 527,477 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 15,322 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 35,698 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 23,990 |
| 5605 | Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям | 56,639 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 201,562 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 355 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 193,190 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 721 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 439,870,799 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 436,121,828 |
| 5705 | Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов | 20 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1,561,081 |
| 5713 | Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц | 2,187,870 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 2,556,701 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 2,438,832 |
| 5722 | Социальные отчисления | 80,488 |
| 5729 | Прочие выплаты | 37,381 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|-------------|
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 15,310,105 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 198,070 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 2,402,185 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 302,030 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 817 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 394 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 423 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 11,628 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 11,628 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 45,087 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг | 45,087 |
| 4490 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | 9,705,696 |
| 4491 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | 9,675,000 |
| 4492 | Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | 30,696 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 2,487,755 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 2,709 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 2,485,046 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 3,354,155 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 1,361,153 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 143,773 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 3,176 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 116,579 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 302,667 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 318,090 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 760 |
| 4610 | Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов | 251 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 1,039,192 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 48,367 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 20,142 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 444,338,301 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 444,319,649 |
| 4705 | Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов | 3 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 18,649 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|--------------------|
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 29,463 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 29,463 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 6,084,109 |
| 5741 | Транспортные расходы | 50,614 |
| 5742 | Административные расходы | 339,734 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 147,484 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 7,590 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 39,511 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 163,546 |
| 5747 | Представительские расходы | 2,600 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 27,781 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 4,049,036 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 3,403 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 125,621 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 1,127,189 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 573,431 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 374,360 |
| 5763 | Социальный налог | 156,500 |
| 5764 | Земельный налог | 14,055 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 2,154 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 142 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 26,220 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 305,242 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 35,857 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 38,340 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 157,592 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 987 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 3,240 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 69,226 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 452,820 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 452,820 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 33,381 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 33,381 |
| 5920 | Прочие расходы | 1,360,309 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 530,827 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 555,481 |
| 5923 | Расходы по аренде | 274,001 |
| | V КЛАСС - Расходы, ИТОГО: | 527,679,459 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|--------------------|
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 29,288 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 29,288 |
| 4850 | Доходы от продажи | 27 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 27 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1,521,730 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 1,521,730 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 362,843 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 362,843 |
| 4920 | Прочие доходы | 743,499 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 558,835 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 184,664 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 38,710,142 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 6,071 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 565,627 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 34,855,749 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 2,307,393 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 652 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам | 843,433 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 131,217 |
| | IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО: | 524,586,450 |

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 | 8,793,043 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 8,753,445 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 39,598 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 34,313,514 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 13,063,813 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 21,249,701 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 74,239,697 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 74,239,697 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 36,511,208 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 18,259,096 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 18,252,112 |
| | VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО: | 153,857,462 |

| счет | Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов | Сумма |
|------|--|-------------|
| | VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства | |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 8,793,043 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 8,753,445 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 39,598 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 34,313,514 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 13,063,813 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 21,249,701 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 74,239,697 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 74,239,697 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 36,511,208 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 18,252,112 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 18,259,096 |
| | VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО: | 153,857,462 |

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

| счет | Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов | Сумма |
|------|---|---------------|
| | VII КЛАСС - Счета Меморандума | |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы | 2,486,235,963 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 152,527 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 2,486,083,436 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 1,363,730,795 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 1,351,325,144 |
| 7321 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан | 1,308,203 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 11,091,391 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 6,057 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 942,735 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 860,109 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 6,517 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 60,636 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 15,473 |
| | VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО: | 3,850,909,493 |

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.Р.Набиев

А.Б.Максимова

дата _____

дата _____

Исполнитель Куттымуратова А.М. дата _____
Телефон:2618969