

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                                                                            | Сумма    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | АКТИВЫ                                                                                                                               | 27603912 |
| 1000    | Деньги                                                                                                                               | 785664   |
| 1001    | Наличность в кассе                                                                                                                   | 760031   |
| 1003    | Наличность в обменных пунктах                                                                                                        | 25633    |
| 1050    | Корреспондентские счета                                                                                                              | 406059   |
| 1051    | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан                                                                     | 269747   |
| 1052    | Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.                | 136312   |
| 1200    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                        | 622456   |
| 1201    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                        | 654575   |
| 1205    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                              | -24907   |
| 1208    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12533    |
| 1209    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19745   |
| 1250    | Вклады, размещенные в других банках                                                                                                  | 104578   |
| 1252    | Вклады до востребования, размещенные в других банках                                                                                 | 104578   |
| 1400    | Требования к клиентам                                                                                                                | 17655059 |
| 1403    | Счета по кредитным карточкам клиентов                                                                                                | 9309     |
| 1411    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам                                                                                        | 8299091  |
| 1417    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам                                                                                         | 9994193  |
| 1424    | Просроченная задолженность клиентов по займам                                                                                        | 821522   |
| 1428    | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                                         | -1469056 |
| 1450    | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи                                                                                       | 1429484  |
| 1452    | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи                                                                                       | 1458852  |
| 1453    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                                             | -15857   |
| 1454    | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                                              | 12265    |
| 1455    | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                               | 1880     |
| 1456    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                | 13339    |
| 1457    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                | -41045   |
| 1458    | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                                                                          | 740590   |
| 1458    | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                                                                          | 740590   |
| 1480    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                                                                             | 3402129  |
| 1481    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                                                                             | 3570061  |
| 1482    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения                                                                   | -174001  |
| 1483    | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения                                                                    | 6069     |
| 1600    | Товарно-материальные запасы                                                                                                          | 7811     |
| 1602    | Прочие товарно-материальные запасы                                                                                                   | 7811     |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы                                                                                            | 664483   |
| 1652    | Земля, здания и сооружения                                                                                                           | 347575   |
| 1653    | Компьютерное оборудование                                                                                                            | 142158   |
| 1654    | Прочие основные средства                                                                                                             | 264308   |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям                                                                                          | 81091    |
| 1658    | Транспортные средства                                                                                                                | 62264    |
| 1659    | Нематериальные активы                                                                                                                | 162023   |
| 1692    | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям                                                                                     | -32339   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию                                                                                | -95175   |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам                                                                                 | -91055   |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям                                                              | -57129   |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам                                                                                    | -24292   |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам                                                                                    | -94956   |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения                                                                            | 1682807  |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                                                              | Сумма           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1725    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках                                                             | 4743            |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                           | 1517308         |
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                  | 33142           |
| 1744    | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                   | 7388            |
| 1745    | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                                                        | 71730           |
| 1746    | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                                  | 14193           |
| 1748    | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                                     | 6305            |
| 1756    | Начисленные доходы по прочим операциям                                                                                 | 27998           |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов                                                                                   | 36801           |
| 1799    | Прочие предоплаты                                                                                                      | 36801           |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы                                                                                        | 29480           |
| 1811    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям                                                      | 31              |
| 1816    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями                                                    | 29360           |
| 1817    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов             | 40              |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы                                                                                 | 13              |
| 1827    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям                                                        | 36              |
| 1830    | Просроченные комиссионные доходы                                                                                       | 9817            |
| 1831    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям                                                     | 9               |
| 1837    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов            | 21              |
| 1838    | Просроченные прочие комиссионные доходы                                                                                | 9787            |
| 1850    | Прочие дебиторы                                                                                                        | 26694           |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                                                             | 4453            |
| 1852    | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг                                                             | 8838            |
| 1854    | Расчеты с работниками                                                                                                  | 130             |
| 1856    | Дебиторы по капитальным вложениям                                                                                      | 1678            |
| 1860    | Прочие дебиторы по банковской деятельности                                                                             | 20636           |
| 1861    | Дебиторы по гарантиям                                                                                                  | 2297            |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности                                                                             | 3159            |
| 1870    | Прочие транзитные счета                                                                                                | 262             |
| 1877    | Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью             | -10610          |
| 1878    | Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -4169           |
| 2       | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                   | <b>20961351</b> |
| 2050    | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций                    | 16565           |
| 2064    | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций                      | 16565           |
| 2120    | Срочные вклады                                                                                                         | 1000000         |
| 2123    | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)                                                                  | 1000000         |
| 2200    | Обязательства перед клиентами                                                                                          | 13857899        |
| 2203    | Текущие счета юридических лиц                                                                                          | 5266273         |
| 2204    | Текущие счета физических лиц                                                                                           | 171072          |
| 2205    | Вклады до востребования физических лиц                                                                                 | 78813           |
| 2206    | Краткосрочные вклады физических лиц                                                                                    | 36394           |
| 2207    | Долгосрочные вклады физических лиц                                                                                     | 1780313         |
| 2209    | Карт-счета физических лиц                                                                                              | 48366           |
| 2211    | Вклады до востребования юридических лиц                                                                                | 8944            |
| 2213    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц                                                             | 385241          |
| 2215    | Краткосрочные вклады юридических лиц                                                                                   | 2475291         |
| 2217    | Долгосрочные вклады юридических лиц                                                                                    | 455394          |
| 2219    | Условные вклады юридических лиц                                                                                        | 29676           |
| 2221    | Карт-счета юридических лиц                                                                                             | 3159            |

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                                                                         | Сумма    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2223    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц                                                                       | 2497191  |
| 2237    | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан                               | 14429    |
| 2240    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов                                      | 607343   |
| 2255    | Операции "РЕПО" с ценными бумагами                                                                                                | 3579012  |
| 2255    | Операции "РЕПО" с ценными бумагами                                                                                                | 3579012  |
| 2400    | Субординированные долги                                                                                                           | 1940970  |
| 2404    | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям                                                                    | -16670   |
| 2405    | Выкупленные субординированные облигации                                                                                           | -1042360 |
| 2406    | Субординированные облигации                                                                                                       | 3000000  |
| 2700    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                          | 364044   |
| 2706    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1483     |
| 2712    | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков                                                                              | 1333     |
| 2719    | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов                                                                                  | 125      |
| 2721    | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов                                                                                   | 20781    |
| 2723    | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов                                                     | 230440   |
| 2725    | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                                                                        | 760      |
| 2730    | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам                                                                      | 109122   |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности                                                                 | 12645    |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности                                                                 | 12645    |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов                                                                                               | 47152    |
| 2792    | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам                                                                               | 45635    |
| 2799    | Прочие предоплаты                                                                                                                 | 1517     |
| 2850    | Прочие кредиторы                                                                                                                  | 143064   |
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                                                                        | 22522    |
| 2854    | Расчеты с работниками                                                                                                             | 32598    |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям                                                                                                | 85       |
| 2857    | Отсроченный подоходный налог                                                                                                      | 11838    |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности                                                                                       | 45502    |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты                                                                                                       | 1068     |
| 2870    | Прочие транзитные счета                                                                                                           | 29451    |
| 3       | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                                                                                                               | 6642561  |
| 3000    | Уставный капитал                                                                                                                  | 6332637  |
| 3001    | Уставный капитал – простые акции                                                                                                  | 6373130  |
| 3003    | Выкупленные простые акции                                                                                                         | -40493   |
| 3500    | Резервный капитал и резервы переоценки                                                                                            | 309924   |
| 3510    | Резервный капитал                                                                                                                 | 223099   |
| 3540    | Резервы переоценки основных средств                                                                                               | 65337    |
| 3561    | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи                                                  | -27706   |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)                                                                               | 49194    |
| 4       | ДОХОДЫ                                                                                                                            | 4890756  |
| 4050    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам                                                         | 114      |
| 4052    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках                                         | 114      |
| 4100    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                   | 788      |
| 4101    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)    | 788      |
| 4200    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам                                                                   | 35159    |
| 4201    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 17009    |
| 4202    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    | 18150    |

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                                                                 | Сумма   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках                                     | 4868    |
| 4254    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)      | 4868    |
| 4300    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам                                    | 139     |
| 4302    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам                      | 139     |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам                                             | 2478675 |
| 4401    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам                               | 364025  |
| 4403    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов                                             | 2411    |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам                           | 1084453 |
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам                            | 972633  |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам                            | 25010   |
| 4429    | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам                                                           | 30143   |
| 4450    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                          | 67220   |
| 4452    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                          | 51354   |
| 4453    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам                                                            | 15866   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                             | 51513   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                             | 51513   |
| 4480    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                                | 133205  |
| 4481    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам                                             | 103000  |
| 4482    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам                                                            | 30205   |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям                                                                                            | 250633  |
| 4510    | Доходы по купле-продаже ценных бумаг                                                                                      | 37534   |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты                                                                                | 213099  |
| 4600    | Комиссионные доходы                                                                                                       | 546042  |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям                                                                     | 66901   |
| 4604    | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты                                                         | 14996   |
| 4606    | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями                                                                   | 337649  |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                            | 12379   |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы                                                                                                | 5414    |
| 4609    | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг                                                | 117     |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям                                                                       | 95701   |
| 4612    | Комиссионные доходы по документарным расчетам                                                                             | 10329   |
| 4615    | Комиссионные доходы за услуги по инкассации                                                                               | 1716    |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям                                                                       | 840     |
| 4700    | Доходы от переоценки                                                                                                      | 255875  |
| 4703    | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты                                                                    | 219611  |
| 4709    | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36264   |
| 4850    | Доходы от продажи                                                                                                         | 314     |
| 4852    | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов                                                            | 301     |
| 4853    | Доходы от реализации товарно-материальных запасов                                                                         | 13      |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами                                                              | 1368    |

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                                                                        | Сумма   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4894    | Доходы по операциям спот                                                                                                         | 1368    |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)                                                                                                          | 283896  |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)                                                                                                          | 283896  |
| 4920    | Прочие доходы                                                                                                                    | 8596    |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности                                                                                         | 1542    |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности                                                                                         | 7029    |
| 4923    | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям                                                                              | 25      |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (проvizий)                                                                                     | 772351  |
| 4953    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью       | 2873    |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                | 769080  |
| 4958    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам                                               | 398     |
| 5       | РАСХОДЫ                                                                                                                          | 4841562 |
| 5060    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций     | 6519    |
| 5064    | Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций | 6519    |
| 5120    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков                                                            | 1733    |
| 5126    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)                          | 1333    |
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов                                                             | 872047  |
| 5203    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов                                                          | 107798  |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов                                                   | 344933  |
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов                                                    | 177935  |
| 5219    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов                                                        | 48428   |
| 5223    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов                              | 192953  |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                                              | 63506   |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                                              | 63506   |
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам                                                                   | 2289    |
| 5306    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                   | 1900    |
| 5308    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения*                                        | 389     |
| 5400    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу                                                         | 209216  |
| 5404    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям                                           | 20459   |
| 5406    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям                                                     | 188757  |
| 5450    | Ассигнования на обеспечение                                                                                                      | 1991408 |
| 5453    | Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                            | 14692   |
| 5455    | Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                     | 1975225 |
| 5459    | Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью   | 1491    |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям                                                                                                  | 119060  |
| 5510    | Расходы по купле-продаже ценных бумаг                                                                                            | 62      |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты                                                                                      | 118998  |
| 5600    | Комиссионные расходы                                                                                                             | 29804   |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям                                                               | 10451   |
| 5602    | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам                                                                             | 431     |

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                                                                                                   | Сумма    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5603    | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг                                                                                    | 3076     |
| 5607    | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов                                                                                          | 8437     |
| 5608    | Прочие комиссионные расходы                                                                                                                                 | 7409     |
| 5700    | Расходы от переоценки                                                                                                                                       | 364106   |
| 5703    | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты                                                                                                     | 326601   |
| 5709    | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 37505    |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям                                                                                                          | 444329   |
| 5721    | Расходы по оплате труда                                                                                                                                     | 399884   |
| 5722    | Социальные отчисления                                                                                                                                       | 9770     |
| 5729    | Прочие выплаты                                                                                                                                              | 34675    |
| 5730    | Реализованные расходы от переоценки                                                                                                                         | 10100    |
| 5733    | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 10100    |
| 5740    | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                   | 152902   |
| 5741    | Транспортные расходы                                                                                                                                        | 8098     |
| 5742    | Административные расходы                                                                                                                                    | 33932    |
| 5743    | Расходы на инкассацию                                                                                                                                       | 1978     |
| 5744    | Расходы на ремонт                                                                                                                                           | 1780     |
| 5745    | Расходы на рекламу                                                                                                                                          | 7956     |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию                                                                                                                            | 28301    |
| 5747    | Представительские расходы                                                                                                                                   | 1831     |
| 5748    | Прочие общехозяйственные расходы                                                                                                                            | 561      |
| 5749    | Расходы на служебные командировки                                                                                                                           | 4468     |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам                                                                                                                | 3607     |
| 5752    | Расходы по страхованию                                                                                                                                      | 31080    |
| 5753    | Расходы по услугам связи                                                                                                                                    | 29310    |
| 5760    | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога                                                                              | 88855    |
| 5761    | Налог на добавленную стоимость                                                                                                                              | 46940    |
| 5763    | Социальный налог                                                                                                                                            | 30640    |
| 5764    | Земельный налог                                                                                                                                             | 32       |
| 5765    | Налог на имущество юридических лиц                                                                                                                          | 7476     |
| 5766    | Налог на транспортные средства                                                                                                                              | 558      |
| 5768    | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет                                                                                                        | 3209     |
| 5780    | Амортизационные отчисления                                                                                                                                  | 115736   |
| 5781    | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям                                                                                                         | 5617     |
| 5782    | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию                                                                                                    | 23533    |
| 5783    | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам                                                                                                     | 18044    |
| 5786    | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям                                                                                  | 44626    |
| 5787    | Амортизационные отчисления по транспортным средствам                                                                                                        | 7042     |
| 5788    | Амортизационные отчисления по нематериальным активам                                                                                                        | 16874    |
| 5850    | Расходы от продажи                                                                                                                                          | 2652     |
| 5852    | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов                                                                                             | 2652     |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами                                                                                               | 3028     |
| 5894    | Расходы по операциям спот                                                                                                                                   | 3028     |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)                                                                                                                                     | 3456     |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)                                                                                                                                     | 3456     |
| 5920    | Прочие расходы                                                                                                                                              | 343297   |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности                                                                                                                   | 26240    |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности                                                                                                                   | 3509     |
| 5923    | Расходы по аренде                                                                                                                                           | 313548   |
| 5999    | Подоходный налог                                                                                                                                            | 17919    |
| 5999    | Подоходный налог                                                                                                                                            | 17919    |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                                             | 1771738  |
| 6050    | Счета по гарантиям                                                                                                                                          | 15494229 |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                               | Сумма    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6055    | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям           | 12213302 |
| 6075    | Возможные требования по принятым гарантиям                              | 3280927  |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                          | 1964169  |
| 6125    | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем    | 1964169  |
| 6400    | Счета по купле-продаже валютных ценностей                               | 258740   |
| 6405    | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты                 | 258740   |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                      | 17717138 |
| 6550    | Счета по гарантиям                                                      | 15494229 |
| 6555    | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям        | 12213302 |
| 6575    | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                   | 3280927  |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                          | 1964169  |
| 6625    | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 1964169  |
| 6900    | Счета по купле-продаже валютных ценностей                               | 258740   |
| 6905    | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты              | 256615   |
| 6999    | Позиция по сделкам с иностранной валютой                                | 2125     |
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА                                                       | 73509328 |
| 7100    | Мемориальные счета -- активы                                            | 1463338  |
| 7130    | Долги, списанные в убыток                                               | 1463338  |
| 7200    | Мемориальные счета -- пассивы                                           | 56737986 |
| 7250    | Имущество, принятое в обеспечение (залог)                               | 56737986 |
| 7300    | Мемориальные счета -- прочие                                            | 15308004 |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок                               | 15157955 |
| 7339    | Разные ценности и документы                                             | 49       |
| 7363    | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании              | 150000   |



Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель :

Кошкимбаева М.А.

Туешева Р.Ж.

Жапаркулов Е.А.