Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management»
за 4 квартал 2018 года

по купонным субодинированным облигациям 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 5 и 6 выпусков облигаций в пределах третьей и четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк»

по купонным облигациям 12, 17, 1, 2, 3 и 4 выпусков облигаций в пределах третьей и четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк»

Акционерное общество «Private Asset Management» (далее - Представитель) согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет информацию об исполнении Представителем функций в качестве представителя облигаций АО «Цеснабанк».

1. Цель подготовки отчета:

Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «Цеснабанк», анализа корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим облигационным обязательствам, установленным в проспектах выпусков облигаций.

2. Общая Информация об АО «Цеснабанк»

АО «Цеснабанк» – был основан в 1992 году. В настоящее время филиальная сеть Банка представлена 22 филиалами и более чем 130 пунктами обслуживания клиентов по всему Казахстану.

Акционеры по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование держателя	Простых акций		Привилег. акции	Всего акций	
	количество	доля		количество	доля
АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «ЦЕСНА»	54 861 297	70,79	–	54 861 297	68,58
Уандыков Ч.Б.	5 320 644	6,87	–	5 320 644	6,65
ТОО «АППАРАТ KZ»	4 395 500	5,67	–	4 395 500	5,49
ТОО «KINESIOKZ»	3 245 500	5,42	–	3 245 500	4,06
АО «Цесна Капитал»	139 239	0,18	256 792	396 031	0,50

Количество объявленных простых акций, шт.	*279 500 000*
Количество объявленных привилегированных акций, шт.	2 500 000
Количество размещенных простых акций, шт.	77 500 000
Количество размещенных привилегированных акций, шт.	2 500 000
Количество выкупленных простых акций, шт.	–
Количество выкупленных привилегированных акций, шт.	–

3. Корпоративные события в отчетном периоде

/KASE, 04.10.18/ – АО «Цеснабанк», уведомило KASE о регистрации Национальным Банком 02 октября 2018 года пятой облигационной программы банка в размере 500,0 млрд тенге.
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_bonds_issue_021018_18947.pdf

/KASE, 04.10.18/ - АО «Цеснабанк», сообщило KASE о выплате 02 октября 2018 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0M12F780 (TSBNb32).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 36 000 000,00 тенге.

/KASE, 04.10.18/ – АО «Цеснабанк», сообщило KASE следующее:

начало цитаты
03.10.2018г. рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги АО "Цеснабанк" в иностранной и национальной валютах на уровне "B/B". Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "kzBB+". Прогноз по рейтингам остался "Негативным".

Рейтинг облигаций НИН KZP12Y10E084, KZP17Y05E083 подтвержден на уровне "B" по международной шкале и "kzBB+" по национальной шкале.

Таким образом, по состоянию на 03.10.2018г. АО "Цеснабанк" имеет следующие рейтинги S&P Global Ratings: "B/Негативный/B", рейтинг по национальной шкале: "kzBB+"; облигации НИН KZP12Y10E084, KZP17Y05E083 имеют рейтинг "B", рейтинг по национальной шкале: "kzBB+".

конец цитаты

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_confirmation_rating_031018_19102.pdf

KASE, 05.10.18/ - АО «Цеснабанк», уведомило KASE о привлечении его 01 октября 2018 года к административной ответственности (уведомление от Управления адм. полиции ДВД г. Астаны).
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_011018_19116.pdf
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_011018_19118.pdf

/KASE, 11.10.18/ – АО «Цеснабанк», уведомило KASE о регистрации 05 октября 2018 года Национальным Банком Республики Казахстан первого, второго, третьего и четвертого выпусков облигаций в пределах пятой облигационной программы банка, которым присвоены национальные идентификационные номера KZP01Y10F951, KZP02Y15F958, KZP03Y05F957 и KZP04Y05F955.

/KASE, 12.10.18/ – Решением Листинговой комиссии KASE от 12 октября 2018 года в официальный список KASE по категории «облигации» основной площадки включены следующие облигации АО «Цеснабанк»:

- KZP01Y10F951 (1 000 тенге, 150,0 млрд тенге; 10 лет, годовой купон 4,00 % годовых, 30/360);

- KZP02Y15F958 (1 000 тенге, 200,0 млрд тенге; 15 лет, годовой купон 4,00 % годовых, 30/360);

- KZP03Y05F957 (1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 5 лет, годовой купон 13,00 % годовых, 30/360);

- KZP04Y05F955 (1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 5 лет, годовой купон 4,00 % годовых, 30/360).

Выпуски указанных облигаций являются первым–четвертым в рамках пятой облигационной программы АО «Цеснабанк», зарегистрированной Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года на общую сумму 500,0 млрд тенге.

Указанным облигациям присвоены сокращенные обозначения (торговые коды) TSBNb33, TSBNb34, TSBNb35 и TSBNb36 соответственно.

Решение о включении вступило силу **15 октября 2018 г.**

KASE, 19.10.18/ - АО «Цеснабанк», уведомило KASE о привлечении его 11 октября 2018 года к административной ответственности (уведомление от Управления адм. полиции ДВД г. Астаны).
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_111018_20048.pdf

/KASE, 19.10.18/ - KASE опубликовало на своем интернет-сайте протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» - повестка дня: Изменение в составе СД, увеличение

количества объявленных простых акций на 418 млн. штук http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_special_shareholders_meeting_results_181018_20299.pdf

иные вопросы.
https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_minutes_general_meeting_181018_1.pdf

/KASE, 19.10.18/ – АО «Цеснабанк», сообщило KASE об изменениях в составе его Совета директоров - http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_181018_20301.pdf

/KASE, 24.10.18/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о выплате 22 октября 2018 года:

9-го купонного вознаграждения по облигациям KZP13Y07E088 (TSBNb21). Вознаграждение выплачено в сумме 400 000 000,00 тенге;

9-го купонного вознаграждения по облигациям KZP14Y07E086 (TSBNb22). Вознаграждение выплачено в сумме 200 000 000,00 тенге;

9-го купонного вознаграждения по облигациям KZP15Y07E083 (TSBNb23). Вознаграждение выплачено в сумме 120 740 800,00 тенге;

9-го купонного вознаграждения по облигациям KZP17Y05E083 (TSBNb25). Вознаграждение выплачено в сумме 120 000 000,00 тенге.

/KASE, 30.10.18/ – АО «Цеснабанк», уведомило KASE - об открытии Туркестанского филиала АО «Цеснабанк» по адресу: индекс X68F1A1, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, ул. Исмайлова, дом 32.

/KASE, 01.11.18/ – АО «Цеснабанк», предоставило KASE копию письма Национальный Банка от 23 октября 2018 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP05Y07E084 АО «Цеснабанк» за период с 19 марта по 18 сентября 2018 года.
Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось, по состоянию на 18 сентября 2018 года не размещено 1 100 000 000 указанных облигаций.
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_231018_TSBN_21070.pdf

/KASE, 02.11.18/ - АО «Цеснабанк», сообщило KASE о выплате 01 ноября 2018 года второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP06Y15E762 (TSBNb31).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 3 666 666 666,67 тенге.

KASE, 06.11.18/ - АО «Цеснабанк», уведомило KASE о привлечении его к административной ответственности:
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_301018_21356.pdf - (уведомление от Национального Банка) от 30 октября 2018 г.

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_011118_21358.pdf - (уведомление от Управления адм. полиции ДВД г. Астаны) от 01 ноября 2018 г.

/KASE, 06.11.18/ - Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Цеснабанк» за январь-сентябрь 2018 год - https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnfm3_2018_cons_rus.pdf

/KASE, 12.11.18/ – АО «Цеснабанк», уведомило KASE о наложении 29 октября 2018 года ареста на недвижимое имущество и деньги на сумму 421 500 000,00 тенге:
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_seizure_of_property_291018_21787.pdf
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_seizure_of_property_291018_21788.pdf

/KASE, 13.11.18/ – АО «Цеснабанк», сообщило KASE о решениях своего Совета директоров от 09 ноября 2018 года – принято решение об изменении в составе Правления Банка (http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_091118_21821.pdf)

Решение СД - http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_091118_21822.pdf

KASE, 14.11.18/ - АО «Цеснабанк», уведомило KASE о привлечении его к административной ответственности: http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_061118_21936.pdf

/KASE, 21.11.18/ - Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Цеснабанк», зарегистрированные Национальным Банком 09 ноября 2018 года – увеличено количество объявленных акций, в соответствии с решение ОСА от 18.10.2018 г.
https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf9_izm_091118.pdf

/KASE, 04.12.18/ – АО «Цеснабанк», сообщило KASE следующее:

начало цитаты
30.11.2018г. рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный краткосрочный рейтинг АО "Цеснабанк" с "B" до "B-", а также рейтинг по национальной шкале с "kzBB+" до "kzBB-". В то же время агентство поместило долгосрочный и краткосрочный рейтинги "B-/B", а также рейтинг "kzBB-" в список CreditWatch Negative.

Рейтинг облигаций НИН KZP12Y10E084, KZP17Y05E083 понижен с "B" до "B-/CreditWatch Negative" по международной шкале и с "kzBB+" до "kzBB-/CreditWatch Negative" по национальной шкале.

Таким образом, по состоянию на 30.11.2018г. АО "Цеснабанк" имеет следующие рейтинги S&P Global Ratings: "B-/CreditWatch Negative/B", рейтинг по национальной шкале: "kzBB-/CreditWatch Negative"; облигации НИН KZP12Y10E084, KZP17Y05E083 имеют рейтинг "B-/CreditWatch Negative", рейтинг по национальной шкале: "kzBB-/CreditWatch Negative".

конец цитаты

http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_change_rating_301118_23161.pdf

KASE, 12.12.18/ - АО «Цеснабанк», уведомило KASE о привлечении его 04 декабря 2018 года к административной ответственности (уведомление от Управления адм. полиции ДВД г. Астаны).
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_041218_23688.pdf

KASE, 13.12.18/ - АО «Цеснабанк», уведомило KASE о привлечении его 07 декабря 2018 года к административной ответственности (уведомление от Управления адм. полиции ДВД г. Астаны).
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_adm_resp_071218_23842.pdf

/KASE, 20.12.18/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о выплате 14 декабря 2018 года:

11-го купонного вознаграждения по облигациям KZP06Y07E082 (TSBNb14). Вознаграждение выплачено в сумме 200 000 000,00 тенге;

11-го купонного вознаграждения по облигациям KZP07Y10E084 (TSBNb15). Вознаграждение выплачено в сумме 200 000 000,00 тенге;

11-го купонного вознаграждения по облигациям KZP08Y15E081 (TSBNb16). Вознаграждение выплачено в сумме 225 000 000,00 тенге;

11-го купонного вознаграждения по облигациям KZP12Y10E084 (TSBNb20). Вознаграждение выплачено в сумме 380 000 000,00 тенге.

/KASE, 25.12.18/ – АО «Цеснабанк», предоставило KASE копию письма Национального Банка от 11 декабря 2018 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP15Y07E083 (TSBNb23), за период с 10 апреля по 09 октября 2018 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 09 октября 2018 года не размещено 1 981 480 000 указанных облигаций.
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_placement_results_111218_TSBNb23_24329.pdf

/KASE, 26.12.18/ – АО «Цеснабанк», не выплачивало 11-ый купон по своим облигациям KZP09Y07E086 (TSBNb17) в связи с их отсутствием в обращении.

/KASE, 26.12.18/ – АО «Цеснабанк», сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 26 декабря 2018 года - решение о выкупе 5,0 млрд облигаций KZP01Y07E760 (TSBNb26) и 15,0 млрд облигаций KZP02Y08E766 (TSBNb27)
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_261218_24532.pdf

/KASE, 09.01.19/ – АО «Цеснабанк», сообщило KASE об изменении в составе Правления
http://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_board_changes_291218_317.pdf

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
6 февраля 2019 г. АО «Цеснабанк» сообщило об изменении состава акционеров Банка. Новым акционером Банка стало АО «First Heartland Securities» (99,5%).

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
В отчетном квартале АО «Private Asset Management» являлось представителем держателей следующих необеспеченных выпусков облигаций.

Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb12**
НИН	KZP02Y07E081
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	4 000 000 000
Объем выпуска, KZT	4 000 000 000
Число облигаций в обращении	3 994 900 000
Дата регистрации выпуска	22.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-2
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	02.08.2012 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	02.02.2019 г. – 16.02.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	01.08.2019 г.
Период погашения	02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb13**
НИН	KZP03Y07E089
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	6 000 000 000
Объем выпуска, KZT	6 000 000 000
Число облигаций в обращении	6 000 000 000
Дата регистрации выпуска	22.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-3
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	02.08.2012 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	02.02.2019 г. – 16.02.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	01.08.2019 г.
Период погашения	02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

Сведения о 6 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb14**
НИН	KZP06Y07E082
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении	5 000 000 000
Дата регистрации выпуска	22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-6
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	02.08.2012 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	04.06.2019 г. – 19.06.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	30.06.2020 г.
Период погашения	04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

Сведения о 7 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb15**
НИН	KZP07Y10E084
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении	5 000 000 000
Дата регистрации выпуска	22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-7
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	04.06.2013 г.
Срок обращения, лет	10
Период ближайшей купонной выплаты	04.06.2019 г. – 19.06.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	30.06.2023 г.
Период погашения	04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

Сведения о 8 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb16**
НИН	KZP08Y15E081
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении	5 000 000 000
Дата регистрации выпуска	22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-8
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	04.06.2013 г.
Срок обращения, лет	15
Период ближайшей купонной выплаты	04.06.2019 г. – 19.06.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	30.06.2028 г.
Период погашения	04.06.2028 г.– 16.06.2028 г.

Сведения о 9 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb17**
НИН	KZP09Y07E086

Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении	0
Дата регистрации выпуска	24.02.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-9
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	04.06.2013 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	04.06.2019 г. – 19.06.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	30.06.2020 г.
Период погашения	04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

Сведения о 12 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb20**
НИН	KZP12Y10E084
Наименование облигации	Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,700
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	10 000 000 000
Объем выпуска, KZT	10 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	10 000 000 000
Дата регистрации выпуска	22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-12
Вид купонной ставки	Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription)	В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие годы – плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев (см. проспект выпуска)
Мин. допустимое значение ставки, % годовых	6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых	10,000
Фиксированная маржа, % годовых	1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	04.06.2013 г.
Срок обращения, лет	10
Период ближайшей купонной выплаты	04.06.2019 г. – 19.06.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	30.06.2023 г.
Период погашения	04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

Сведения о 13 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb21**
НИН	KZP13Y07E088
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	10 000 000 000
Объем выпуска, KZT	10 000 000 000
Число облигаций в обращении	10 000 000 000
Дата регистрации выпуска	19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-13
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	10.04.2014 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	09.04.2021 г.

Период погашения	10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

Сведения о 14 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb22**
НИН	KZP14Y07E086
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении	5 000 000 000
Дата регистрации выпуска	19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-14
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	10.04.2014 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	09.04.2021 г.
Период погашения	10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

Сведения о 15 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb23**
НИН	KZP15Y07E083
Наименование облигации	Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении	3 018 520 000
Дата регистрации выпуска	19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-15
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	10.04.2014 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	09.04.2021 г.
Период погашения	10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

Сведения о 17 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb25**
НИН	KZP17Y05E083
Наименование облигации	Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	6,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	3 000 000 000
Объем выпуска, KZT	3 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	3 000 000 000
Дата регистрации выпуска	19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-17
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	10.04.2014 г.
Срок обращения, лет	5
Период ближайшей купонной выплаты	10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	09.04.2019 г.
Период погашения	10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb26**
НИН	KZP01Y07E760
Наименование облигации	Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	10 000 000 000 (внесены изменения в проспект выпуска)
Объем выпуска, KZT	10 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	5 000 000 000
Дата регистрации выпуска	04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E76-1
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	26.12.2014 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	26.06.2019 г. – 11.07.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	25.12.2021 г.
Период погашения	26.12.2021 г. – 12.01.2022 г.

Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb27**
НИН	KZP02Y08E766
Наименование облигации	Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,250
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	30 000 000 000
Объем выпуска, KZT	30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	15 000 000 000
Дата регистрации выпуска	04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E76-2
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	26.12.2014 г.
Срок обращения, лет	8
Период ближайшей купонной выплаты	26.06.2019 г. – 11.07.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	25.12.2022 г.
Период погашения	26.12.2022 г. – 10.01.2023 г.

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb28**
НИН	KZP03Y09E762
Наименование облигации	Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,500
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	30 000 000 000
Объем выпуска, KZT	30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	0
Дата регистрации выпуска	04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E76-3
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	26.12.2014 г.
Срок обращения, лет	9
Период ближайшей купонной выплаты	25.06.2019 г. – 11.07.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	25.12.2023 г.
Период погашения	26.12.2023 г. – 11.01.2024 г.

Сведения о 4 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb29**

НИН	KZP04Y10E768
Наименование облигации	Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,750
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	30 000 000 000
Объем выпуска, KZT	30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	0
Дата регистрации выпуска	04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E76-4
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	26.12.2014 г.
Срок обращения, лет	10
Период ближайшей купонной выплаты	25.06.2019 г. – 11.07.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	25.12.2024 г.
Период погашения	26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Сведения о 5 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb30**
НИН	KZP05Y10E765
Наименование облигации	Субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	9,750
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	20 000 000 000
Объем выпуска, KZT	20 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	0
Дата регистрации выпуска	04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре	E76-5
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	26.12.2014 г.
Срок обращения, лет	10
Период ближайшей купонной выплаты	25.06.2019 г. – 11.07.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	25.12.2024 г.
Период погашения	26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Сведения о 6 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb31**
НИН	KZP06Y15E762
Наименование облигации	Субординированные купонные облигации, конвертируемые в простые акции
Текущая купонная ставка, % годовых	4,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	100 000 000
Объем выпуска, KZT	100 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	100 000 000
Дата регистрации выпуска	09.10.2017 г.
Номер выпуска в госреестре	E76-6
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	25.10.2017 г.
Срок обращения, лет	15
Период ближайшей купонной выплаты	25.04.2019 г. – 02.05.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	24.10.2032 г.
Период погашения	25.10.2032 г. – 02.11.2032 г.

Сведения о выпуске облигаций сроком обращения не более 12 месяцев

Торговый код	**TSBNb32**
НИН	KZ2C0M12F780

Наименование облигации	Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	11,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	20 000 000 000
Объем выпуска, KZT	20 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	0
Дата регистрации выпуска	16.02.2018 г.
Номер выпуска в госреестре	E78
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	02.03.2018 г.
Срок обращения, лет	1
Период ближайшей купонной выплаты	02.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	01.03.2019 г.
Период погашения	02.03.2019 г. – 18.03.2019 г.

<u>Выпуски облигаций по которым нет представителя держателей облигаций</u>

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах второй облигационной программы

Торговый код	**TSBNb7**
НИН	KZPC1Y20C367
Наименование облигации	Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	7,500
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	4 000 000 000
Объем выпуска, KZT	4 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	3 482 000 000
Дата регистрации выпуска	29.05.2007
Номер выпуска в госреестре	C36-1
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	11.07.2007 г.
Срок обращения, лет	20
Период ближайшей купонной выплаты	11.01.2019 г. – 24.01.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	10.07.2027 г.
Период погашения	11.07.2027 г. – 23.07.2027 г.

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код	**TSBNb11**
НИН	KZP01Y07E083
Наименование облигации	Субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	8.000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций, штук	5 000 000 000
Объем выпуска, KZT	5 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	4 993 000 000
Дата регистрации выпуска	13.01.2012 г.
Номер выпуска в госреестре	E08-1
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	01.02.2012 г.
Срок обращения, лет	7
Период ближайшей купонной выплаты	01.02.2019 г. – 15.02.2019 г.
Дата фиксации реестра при погашении	31.01.2019 г.
Период погашения	01.02.2019 – 15.02.2019

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах пятой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb33**
НИН	KZP01Y10F951

Наименование облигации	Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	4,000
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук	150 000 000
Объем выпуска, KZT	150 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	0
Дата регистрации выпуска	15.10.2018 г.
Номер выпуска в госреестре	F95-1
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	15.10.2018 г.
Срок обращения, лет	10
Период ближайшей купонной выплаты	-
Дата фиксации реестра при погашении	24.10.2028 г.
Период погашения	15.10.2028 г. – 29.10.2028 г.

Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах пятой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb34**
НИН	KZP02Y15F958
Наименование облигации	Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	0,100
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук	200 000 000
Объем выпуска, KZT	200 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	1 668 513
Дата регистрации выпуска	15.10.2018 г.
Номер выпуска в госреестре	F95-2
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	15.10.2018 г.
Срок обращения, лет	15
Период ближайшей купонной выплаты	-
Дата фиксации реестра при погашении	21.01.2034 г.
Период погашения	22.01.2034 г. – 05.02.2034 г.

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах пятой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb35**
НИН	KZP03Y05F957
Наименование облигации	Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	0,100
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук	50 000 000
Объем выпуска, KZT	200 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	1 668 513
Дата регистрации выпуска	15.10.2018 г.
Номер выпуска в госреестре	F95-2
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	15.10.2018 г.
Срок обращения, лет	15
Период ближайшей купонной выплаты	-
Дата фиксации реестра при погашении	21.01.2034 г.
Период погашения	22.01.2034 г. – 05.02.2034 г.

Сведения о 4 выпуске выпущенного в переделах пятой облигационной программы

Торговый код	**TSBNb36**
НИН	KZP04Y05F955
Наименование облигации	Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых	0,100

Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук	100 000 000
Объем выпуска, KZT	100 000 000 000
Число облигаций в обращении штук	84 406 928
Дата регистрации выпуска	15.10.2018 г.
Номер выпуска в госреестре	F95-4
Вид купонной ставки	Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	15.10.2018 г.
Срок обращения, лет	15
Период ближайшей купонной выплаты	-
Дата фиксации реестра при погашении	21.01.2034 г.
Период погашения	22.01.2034 г. – 05.02.2034 г.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств, привлеченных от размещения.

В отчетном периоде эмитент не размещал свои облигаций.

Согласно данным проспекта выпуска облигаций, цели на которые выпускались облигации являлись:

-диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;

-поддержание долгосрочной ликвидности Банка;

-активизация деятельности Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса;

-увеличение ресурсной базы для осуществления финансирования по программе ипотечного кредитования.

Денежные средства, полученные от размещения обеспеченных купонных облигаций, направлены на поддержание долгосрочной ликвидности, кредитование малого и среднего бизнеса, а также на финансирование программ ипотечного кредитования.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.

НИН	Торговый код в системе KASE	Дата выплаты купонного вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения (тенге)
KZPC1Y20C367	TSBNb7	-	-
KZP04Y07C362	TSBNb10	-	-
KZP01Y07E083	TSBNb11	-	-
KZP02Y07E081	TSBNb12	-	-
KZP03Y07E089	TSBNb13	-	-
KZP06Y07E082	TSBNb14	14.12.2018 г.	200 000 000,00
KZP07Y10E084	TSBNb15	14.12.2018 г.	200 000 000,00
KZP08Y15E081	TSBNb16	14.12.2018 г.	225 000 000,00
KZP12Y10E084	TSBNb20	14.12.2018 г.	380 000 000,00
KZP13Y07E088	TSBNb21	22.10.2018 г.	400 000 000,00
KZP14Y07E086	TSBNb22	22.10.2018 г.	200 000 000,00
KZP15Y07E083	TSBNb23	22.10.2018 г.	120 740 800,00
KZP17Y05E083	TSBNb25	22.10.2018 г.	120 000 000,00
KZP01Y07E760	TSBNb26	-	-
KZP02Y08E766	TSBNb27	-	-
KZP03Y09E762	TSBNb28	-	-
KZP04Y10E768	TSBNb29	-	-
KZP05Y10E765	TSBNb30	-	-
KZP06Y15E762	TSBNb31	01.11.2018 г.	3 666 666 666,67
KZP04Y07E087	TSBNb32	02.10.2018 г.	36 000 000,00
KZP01Y10F951	TSBNb33	-	-
KZP02Y15F958	TSBNb34	-	-
KZP03Y05F957	TSBNb35	-	-
KZP04Y05F955	TSBNb36	-	-

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).

Согласно пункту 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), требования пунктов 1, 2 статьи 15 Закона не распространяются на:

1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

На текущую дату, Эмитент, согласно данным официального сайта Национального Банка Республики Казахстан (далее - НБРК), имеет лицензию на осуществление отдельных видов банковских операций № 1.2.74/74/29, от 08.09.2014 г., следовательно, Эмитент соответствует пункту 2 статьи 15 Закона. Ковенанты, указанные в Законе, не распространяются на Эмитента.

Проспектами выпусков (НИН KZPC1Y20C367, KZP05Y10E765, KZP04Y07C362, KZP01Y07E083) Эмитента ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

Проспектами выпусков (НИН KZP02Y07E081, KZP03Y07E089, KZP06Y07E082, KZP07Y10E084, KZP08Y15E081, KZP09Y07E086, KZP12Y10E084, KZP13Y07E088, KZP14Y07E086, KZP15Y07E083, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766, KZP03Y09E762, KZP04Y10E768, KZP05Y10E765, KZP06Y15E762, KZ2C0M12F780), по рекомендации листинговой комиссии KASE предусмотрены дополнительные ограничения, о соблюдении в отчетном периоде, которых Эмитент уведомляет:

Наименование ковенант	Отметка о соблюдении ковенант	Дата предоставления отчетности по требованию уполномоченного органа*	Дата фактического предоставления отчетности
Не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;	соблюдено	-	-
Не изменять организационно- правовую форму;	соблюдено	-	-
Не допускать нарушения сроков предоставления годовой финансовой отчетности	соблюдено	01.05.18г.	не предоставляется
Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности	соблюдено	01.06.18г.	30.05.2018г.
Не допускать нарушения сроков предоставления промежуточной финансовой отчетности		До 30.10.18г.	-
Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные уполномоченным органом.	соблюдено	14.08.18г. 14.09.18г. До 12.10.18г.	14.08.18г. 14.09.18г. -
Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционера (-ов) по выводу активов Банка.	соблюдено	-	-

8. Меры в защиту прав и интересов держателей облигаций.

В соответствии с пунктом 2, пп. 1 п. 6 Правил ПДО, Представителем проанализировано наличие обстоятельств, в том числе, заключения Эмитентом крупной сделки, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций.

Меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе, посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, по вопросам неисполнения Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, не принимались в связи с отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.

9. Финансовый анализ Эмитента.

Анализ финансовой отчетности за 4 квартал 2018 г. не представляется возможным. Банк не предоставил финансовую отчетность Представителю.

10. Отчет об остатках на балансовых / внебаласновых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала на 29.12.2018

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 711 932 851

1000	**Деньги**	**36 529 540**
1001	Наличность в кассе	24 222 378
1002	Банкноты и монеты в пути	6 605 816
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 701 346
1010	**Аффинированные драгоценные металлы**	**18 926**
1011	Аффинированные драгоценные металлы	18 926
1050	**Корреспондентские счета**	**14 269 540**
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 833 095
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 640 026
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 796 419
1200	**Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**	**1 319 261**
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 400 001
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-72 845
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 980
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 875
1250	**Вклады, размещенные в других банках**	**15 860 898**
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 019 979
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 472
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58 891
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	14 782 370
1400	**Требования к клиентам**	**1 094 821 015**
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 936 989
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	15 539
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69 105 122
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 216 109 683
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 685
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	342 646
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	117 431 852
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-308 781 558
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	1 867
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 614 832
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	268 022
1450	**Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**	**67 857 182**
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72 691 390
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 639 030
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-195 178
1470	**Инвестиции в капитал и субординированный долг**	**49 726 726**
1471	Инвестиции в дочерние организации	62 409 809
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-12 683 083
1480	**Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости**	**21 735 860**
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	21 716 800
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-15 434
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	221 633
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 939 099
1600	**Запасы**	**1 496 925**
1602	Прочие запасы	1 496 535
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	390
1650/1690	**Основные средства и нематериальные активы**	**40 749 271**
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	127 746
1652	Земля, здания и сооружения	34 432 959
1653	Компьютерное оборудование	6 515 266
1654	Прочие основные средства	8 895 778
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	980 194
1658	Транспортные средства	703 393
1659	Нематериальные активы	5 539 621
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	499 653
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 533 809
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 477 339
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 132 092
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-346 797
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-460 463
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 994 839
1700	**Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения**	**158 722 792**
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	42
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	137 771 855

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 681 994
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 325
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	122 179
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1790	**Предоплата вознаграждения и расходов**	**5 713 570**
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19 302
1793	Расходы будущих периодов	497 204
1799	Прочие предоплаты	5 197 064
1810	**Начисленные комиссионные доходы**	**1 771 773**
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 486
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 681 027
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	86 955
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 299
1830	**Просроченные комиссионные доходы**	**79 984**
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14 065
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57 921
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 253 646
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	817
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	528
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1 247 042
1850	**Прочие дебиторы**	**28 407 479**
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 742 466
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	30 410
1855	Дебиторы по документарным расчетам	23 320
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 710 800
1857	Отложенные налоговые активы	116 401
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 778 498
1861	Дебиторы по гарантиям	4 477 251
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 640 531
1870	Прочие транзитные счета	140 937
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	251 389
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 484 976
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 100 517
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14 944 829
1890	**Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям**	**172 852 109**
1894	Требования по операциям спот	172 852 109
2	**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**	**1 497 196 122**
2010	**Корреспондентские счета**	**41 833**
2013	Корреспондентские счета других банков	41 833
2030	**Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга**	**24 677 557**
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	24 677 557
2050	**Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций**	**294 712 594**
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	256 450 425
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	374 221
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 716 979
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 171 113
2070	Дисконт по полученным займам	-144
2120	**Срочные вклады**	**19 210 000**
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	19 210 000
2200	**Обязательства перед клиентами**	**701 383 857**
2203	Текущие счета юридических лиц	68 471 482
2204	Текущие счета физических лиц	19 903 184
2205	Вклады до востребования физических лиц	741 653
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 302 152
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	347 736 088
2208	Условные вклады физических лиц	4 337
2211	Вклады до востребования юридических лиц	318
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	491
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 300 066
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	54 646 022

2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	182 620 930
2219	Условные вклады юридических лиц	2 450 135
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	12 025 252
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 059 954
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-269 393
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	391 186
2255	**Операции «РЕПО» с ценными бумагами**	**86 656 010**
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	86 656 010
2300	**Выпущенные в обращение ценные бумаги**	**72 960 826**
2301	Выпущенные в обращение облигации	161 403 126
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	287
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-68 440 387
2306	Выкупленные облигации	-20 002 200
2400	**Субординированные долги**	**84 656 017**
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-64 250 403
2405	Выкупленные субординированные облигации	-12 100
2406	Субординированные облигации	148 918 520
2700	**Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения**	**13 147 027**
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	71 588
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6 432 225
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	267 091
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6 643
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	323
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	68 128
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 090 615
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	139 784
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	85 613
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 315 825
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 669 192
2790	**Предоплата вознаграждения и доходов**	**133 429**
2794	Доходы будущих периодов	88 952
2799	Прочие предоплаты	44 477
2810	**Начисленные комиссионные расходы**	**125 765**
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 328
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	51 787
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	68 505
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	145
2850	**Прочие кредиторы**	**24 846 988**
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	771 837
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 392
2854	Расчеты с работниками	782 134
2855	Кредиторы по документарным расчетам	249 044
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18 337
2857	Отложенные налоговые обязательства	15 348 027
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 307 956
2861	Резерв на отпускные выплаты	624 383
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	65 152
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	828 084
2869	Выданные гарантии	3 520 172
2870	Прочие транзитные счета	484 618
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	592 114
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 738
2890	**Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям**	**174 644 219**
2894	Обязательства по операциям спот	174 644 219
3	**СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**	**214 736 729**
3000	**Уставный капитал**	**128 740 000**
3001	Уставный капитал – простые акции	126 240 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	**Дополнительный капитал**	**1 770**
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	**Резервный капитал и резервы переоценки**	**85 994 959**
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-195 178
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	63 642 760
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	22 547 377
4	**ДОХОДЫ**	**670 186 245**
4050	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам**	**6 921**
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 921
4100	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан**	**32 750**

4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20 562
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12 188
4200	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток**	**114 187**
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 958
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 229
4250	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках**	**179 343**
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	179 343
4300	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам**	**1 382**
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	940
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	442
4400	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам**	**147 375 039**
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	178 340
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 680
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13 005 393
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	132 263 146
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 314
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	256 605
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	291 856
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 373 705
4450	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**	**3 760 213**
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 739 177
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	36
4465	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами**	**69 111**
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	69 111
4470	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг**	**564 425**
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	84
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	564 341
4480	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости**	**5 818 023**
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	986 075
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 831 948
4500	**Доходы по дилинговым операциям**	**52 460 494**
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 649 575
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	50 780 395
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	30 524
4600	**Комиссионные доходы**	**11 238 824**
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 136 754
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6 072
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	512 834
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 780
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 892 692
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	430 613
4608	Прочие комиссионные доходы	1 750 220
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	600
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 637 580
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	256 911
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	57 683
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	87 837
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	458 248
4700	**Доходы от переоценки**	**270 837 010**
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	270 805 702
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	31 308
4730	**Реализованные доходы от переоценки**	**1 484**
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой	63

	стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 421
4850	**Доходы от продажи**	**12 771 962**
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8 823 154
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 727
4853	Доходы от реализации запасов	3 932 081
4890	**Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами**	**6 638 345**
4895	Доходы по операциям своп	5 645 881
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	992 464
4900	**Неустойка (штраф, пеня)**	**5 611 690**
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5 611 690
4920	**Прочие доходы**	**69 835 430**
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	69 777 578
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	57 852
4950	**Доходы от восстановления резервов (провизий)**	**82 869 612**
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	952
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	235
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	488 629
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	126 669
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78 741 202
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 042 444
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 302 740
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	166 741
5	**РАСХОДЫ**	**664 020 077**
5030	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга**	**840 322**
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	840 322
5040	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций**	**237 235**
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	237 235
5050	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков**	**7 495 176**
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	6 686 816
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	288 029
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	520 331
5060	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций**	**4 176 403**
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	162 908
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 008 947
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 548
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 194
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 194
5120	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков**	**375 511**
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	18 416
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	195 877
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	161 218
5200	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов**	**75 390 895**
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 058 825
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 263
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 086 751
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	52 798 782
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	377 351
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 013 286
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	36 266
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	869
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	15 502
5250	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами**	**5 097 474**
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 097 474
5300	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам**	**5 300 067**

5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 027 445
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 235 564
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	37 058
5400	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу**	**10 214 853**
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 962 365
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8 252 488
5450	**Ассигнования на обеспечение**	**174 454 258**
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	916
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 167 460
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	168 719 511
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 061 944
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	29 929
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	175 252
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 299 246
5500	**Расходы по дилинговым операциям**	**42 779 180**
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 074
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	42 777 032
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 074
5600	**Комиссионные расходы**	**2 531 941**
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	210 332
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	53
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	52 842
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 389 495
5608	Прочие комиссионные расходы	652 104
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	159 271
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	67 844
5700	**Расходы от переоценки**	**282 626 823**
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	269 893 736
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	30 356
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 648
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	12 683 083
5720	**Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям**	**15 268 919**
5721	Расходы по оплате труда	12 948 707
5722	Социальные отчисления	418 287
5729	Прочие выплаты	1 901 925
5730	**Реализованные расходы от переоценки**	**327**
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	327
5740	**Общехозяйственные расходы**	**12 526 816**
5741	Транспортные расходы	2 504 547
5742	Административные расходы	2 947 523
5743	Расходы на инкассацию	214 941
5744	Расходы на ремонт	280 098
5745	Расходы на рекламу	520 625
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	821 086
5747	Представительские расходы	22 613
5748	Прочие общехозяйственные расходы	442 477
5749	Расходы на служебные командировки	171 797
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 317 246
5752	Расходы по страхованию	42 172
5753	Расходы по услугам связи	407 300
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 834 391
5760	**Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога**	**3 044 349**
5761	Налог на добавленную стоимость	1 560 936
5763	Социальный налог	1 011 227
5764	Земельный налог	3 635
5765	Налог на имущество юридических лиц	414 630
5766	Налог на транспортные средства	3 699
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	50 222
5780	**Амортизационные отчисления**	**3 273 572**
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	507 913
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	890 459
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 010 473
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	161 712
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	98 967
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	604 048
5850	**Расходы от продажи**	**4 912 941**
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 602
5854	Расходы от реализации запасов	4 901 339
5890	**Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами**	**7 061 976**

5895	Расходы по операциям своп	5 645 881
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 416 095
5900	**Неустойка (штраф, пеня)**	**25 477**
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25 477
5920	**Прочие расходы**	**6 796 766**
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	304 797
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	988 165
5923	Расходы по аренде	5 503 804
5999	**Корпоративный подоходный налог**	**-414 398**
5999	Корпоративный подоходный налог	-414 398
6	**УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**	**1 212 102 882**
6000	**Счета по аккредитивам**	**5 422 852**
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5 173 808
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	243 260
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	5 784
6050	**Счета по гарантиям**	**1 032 353 979**
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	108 180 585
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	924 173 394
6100	**Счета по размещению вкладов и займов в будущем**	**128 365 757**
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	128 365 757
6150	**Счета по получению вкладов и займов в будущем**	**45 960 294**
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	414 503
6175	Условные требования по получению займов в будущем	43 549 575
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 996 216
6	**УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**	**1 212 102 882**
6500	**Счета по аккредитивам**	**5 422 852**
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5 173 808
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	243 260
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	5 784
6550	**Счета по гарантиям**	**1 032 353 979**
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	108 180 585
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	924 173 394
6600	**Счета по размещению вкладов и займов в будущем**	**128 365 757**
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	128 365 757
6650	**Счета по получению вкладов и займов в будущем**	**45 960 294**
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	414 503
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	43 549 575
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 996 216
7	**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА**	**2 428 589 411**
7100	**Мемориальные счета – активы**	**596 232**
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	596 232
7200	**Мемориальные счета – пассивы**	**1 540 893 540**
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	6 313 826
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 534 579 714
7300	**Мемориальные счета – прочие**	**875 548 811**
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	875 265 153
7339	Разные ценности и документы	57 863
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	225 795
7500	**Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление**	**1 996 216**
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 991 825
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	54
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 244
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	11
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	82
7600	**Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении**	**3 779 198**
7601	Деньги	3 779 198
7650	**Капитал**	**4 028 225**
7651	Капитал	4 028 225
7660	**Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению**	**1 747 189**
7661	Поступление активов от клиента	1 716 261
7662	Доходы в виде вознаграждения	30 782
7668	Прочие доходы	146

Председатель Правления
АО «Private Asset Management» **Усеров Д.Е.**