

БАЛАНС ПО МСФО

за 31/ 12/ 2007 года с учетом з/о
Наименование банка АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 781 541 167
1000	Деньги	42 371 903
1001	Наличность в кассе	31 194 563
1002	Банкноты и монеты в пути	119 764
1005	Наличность в банкоматах	11 035 529
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	580
1008	Деньги в дорожных чеках	21 467
1050	Корреспондентские счета	148 849 865
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	121 475 829
1052	Корреспондентские счета в других банках	27 386 066
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 030
1200	Ценные бумаги	133 254 864
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	130 544 805
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-357 012
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	506 685
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 556
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	17 900 119
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-15 344 289
1250	Вклады, размещенные в других банках	138 992 332
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 200 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	92 228 373
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	34 428 873
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	11 187 900
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-352 481
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	-32 361
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	332 028
1300	Займы, предоставленные другим банкам	31 209 039
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	120 808
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	31 999 800
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-911 569
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23 651 706
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 598 972
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20 957 467
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	928
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-905 661
1400	Требования к клиентам	2 060 698 975
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	318 367
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 487 120
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	446 921 869
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 707 040 781
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 928 017
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	33 617 350
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-131 944 570
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 669 959
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 372 821
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 372 821
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	36 495 232
1471	Инвестиции в дочерние организации	25 776 435
1472	Инвестиции в зависимые организации	3 463 537
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 218 000
1476	Прочие инвестиции	37 260
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31 727 986
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	8 234 858
1652	Земля, здания и сооружения	13 406 836
1653	Компьютерное оборудование	5 484 516
1654	Прочие основные средства	7 446 986
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 186 233
1658	Транспортные средства	707 080
1659	Нематериальные активы	2 893 491
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-87 908
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 961 504
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 739 691
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-304 974
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-372 266
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 174 631
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	68 397 872
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	249
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	882 136

1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	9 513
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	223 553
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских оп	541 162
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59 489 200
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 731 711
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 367 299
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	128 540
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	24 509
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	606 971
1793	Расходы будущих периодов	606 971
1810	Начисленные комиссионные доходы	880 927
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	30
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 046
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	171 058
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	141
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 242
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	15 337
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	931
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	678 142
1830	Просроченные комиссионные доходы	139 194
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 491
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	69 744
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	12 711
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	40 806
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 748
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	11 686
1850	Прочие дебиторы	17 388 589
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 042 355
1852	Расчеты с брокерами	749 093
1854	Расчеты с работниками	20 252
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 406 000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 641 683
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 984 051
1861	Дебиторы по гарантиям	358 934
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	472 594
1870	Прочие транзитные счета	1 006 478
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-292 851
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	42 502 891
1892	Требования по операциям форвард	2 105 008
1894	Требования по операциям спот	19 256
1895	Требования по операциям своп	40 378 627
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 474 016 639
2010	Корреспондентские счета	5 868 150
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	626 586
2013	Корреспондентские счета других банков	5 236 778
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 786
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	77 143
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	77 143
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	44 546 830
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4 100 802
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	40 446 028
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	333 150 966
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	84 413 974
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	100 994 492
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	149 263 631
2070	Дисконт по полученным займам	-1 521 131
2110	Займы овернайт	4 000 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	4 000 000
2120	Срочные вклады	34 454 112
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	34 454 000
2133	Условные вклады других банков	112
2200	Обязательства перед клиентами	1 685 270 327
2203	Текущие счета клиентов	122 688 289
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	8 058 197
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст	113
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	11 457 369
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	56 662 393
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	358 758
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкл	21 433 204
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	1 559 810
2215	Краткосрочные вклады клиентов	241 648 905
2217	Долгосрочные вклады клиентов	294 581 972
2219	Условные вклады клиентов	2 451 330
2221	Карт- счета клиентов	4 545 076
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	847 871 714
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	72 911 791
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6 817 380

2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7 853 479
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	77 405
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	75 656 365
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	75 656 365
2400	Субординированные долги	101 233 477
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	66 165 000
2404	Дисконт по выкупленным в обращение субординированным облигациям	-2 835 022
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	25 877 299
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 030 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	46 475 049
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	34
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	108
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	97 808
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 065 178
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	992 930
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1 167
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	201 519
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 073
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	107 545
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15 070 040
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	24 921 937
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 024 726
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50 251
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 754 080
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	178 653
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	133 204
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	133 204
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	54 987
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	18 750
2794	Доходы будущих периодов	25 283
2799	Прочие предоплаты	10 954
2810	Начисленные комиссионные расходы	117 771
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11 889
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	69 406
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	36 476
2850	Прочие кредиторы	135 285 680
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 925 267
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	378
2854	Расчеты с работниками	2 283 175
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 712 607
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	756 960
2857	Отсроченный подоходный налог	30 621 321
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	68 747 521
2861	Резерв на отпускные выпла	162 156
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 221 213
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	378 075
2870	Прочие транзитные счета	1 349 664
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	7 127 343
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	7 692 578
2892	Обязательства по операциям форвард	380 804
2894	Обязательства по операциям спот	24 648
2895	Обязательства по операциям своп	7 287 126
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	307 524 528
3000	Уставный капитал	159 949 537
3001	Уставный капитал – простые акции	153 573 256
3003	Выкупленные простые акции	-46 296
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-212
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	147 574 991
3510	Резервный капитал	2 855 508
3540	Резервы переоценки основных средств	6 019 736
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	81 987 129
3589	Резервы по прочей переоценке	59 460
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	56 653 158
4	ДОХОДЫ	449 170 776
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	119 188
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	119 188
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	803 458
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	803 458
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	7 567 808
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	5 039 608
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 528 200
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7 395 990
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	595 971
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	490 184
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	4 955 818
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 313 699
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	40 318

4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 151 709
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	2 616
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	794 696
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	347 567
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	6 830
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациями	2 548 490
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	546 300
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	2 002 190
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	269 398 754
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	436 992
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	246 471
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8 472
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	55 941 166
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	201 637 502
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	527 525
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	591 226
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 067 750
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	941 639
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	21
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 018 457
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 018 457
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 085 943
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	56 166
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	474 289
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 555 488
4500	Доходы по дилинговым операциям	116 364 015
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 188 914
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	73 648 189
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	512 367
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 494 996
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	19 256
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	37 500 293
4600	Комиссионные доходы	20 846 724
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 700 362
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2 747
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 523 091
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30 661
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	2 354 521
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	393 972
4608	Прочие комиссионные доходы	2 105 792
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	70 261
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5 960 210
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 705 107
4700	Доходы от переоценки	1 500 605
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	87 053
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 219 979
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	188 170
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	5 403
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 840 390
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	2 840 390
4850	Доходы от продажи	42 201
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	42 193
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	8 539 877
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	6 366 221
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	2 173 656
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 638 207
4891	Доходы по операциям фьючерс	310 470
4892	Доходы по операциям форвард	106 256
4893	Доходы по опционным операциям	282 912
4895	Доходы по операциям своп	4 938 569
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 877
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 877
4920	Прочие доходы	305 062
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28 355
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	164 231
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	112 476
5	РАСХОДЫ	392 517 618
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	34 586
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	34 586
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	5 413
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	5 413
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 580 021
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	244 595
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 335 426
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	11 621 847

5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 631 063
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6 990 784
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	9 620 663
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды	122 291
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	9 382 283
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	116 089
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	185 063
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	185 063
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 072 533
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 072 533
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	783 335
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	727 263
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	56 072
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	118 776 832
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	737 662
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	18 273 290
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	26 520 665
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	151 445
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 322
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	64 010 285
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 970 986
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	4 109 177
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 501 631
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 501 631
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	214 814
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	8 860
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	205 775
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	179
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 987 670
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	4 966 712
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	86 451
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 674 547
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 259 960
5450	Ассигнования на обеспечение	69 249 523
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-37 166
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	495 786
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	200 424
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65 616 432
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	107 307
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 117 084
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-250 344
5500	Расходы по дилинговым операциям	86 364 905
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 491 640
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	74 318 288
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	820 843
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	492 347
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	24 648
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8 217 139
5600	Комиссионные расходы	1 640 339
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	242 517
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	31 348
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	23 382
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 552
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 102 800
5608	Прочие комиссионные расходы	218 669
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	20 071
5700	Расходы от переоценки	18 306 972
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	18 268 351
5711	Расходы от обесценения основных средств	38 621
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 945 274
5721	Расходы по оплате труда	9 800 460
5722	Социальные отчисления	142 858
5729	Прочие выплаты	1 956
5730	Реализованные расходы от переоценки	4 519 304
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	4 519 304
5740	Общехозяйственные расходы	5 390 771
5741	Транспортные расходы	195 159
5742	Административные расходы	1 681 511
5743	Расходы на инкассацию	16 659
5744	Расходы на ремонт	243 712
5745	Расходы на рекламу	1 227 949
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	155 761
5747	Представительские расходы	46 503
5748	Прочие общехозяйственные расходы	45 228
5749	Расходы на служебные командировки	396 589
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	313 849
5752	Расходы по страхованию	524 696
5753	Расходы по услугам связи	543 155
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2 582 277

5761	Налог на добавленную стоимость	988 731
5763	Социальный налог	1 372 095
5764	Земельный налог	1 860
5765	Налог на имущество юридических лиц	137 001
5766	Налог на транспортные средства	6 005
5767	Сбор с аукционов	22 359
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	54 226
5780	Амортизационные отчисления	2 094 996
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	107 569
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	532 520
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	824 874
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	213 409
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	123 968
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	292 656
5850	Расходы от продажи	16 066
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	15 848
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	218
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	2 934 897
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	2 373 346
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	561 551
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15 623 502
5891	Расходы по операциям фьючерс	305 015
5892	Расходы по операциям форвард	75 640
5893	Расходы по опционным операциям	90 968
5895	Расходы по операциям своп	15 151 879
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 676
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 676
5920	Прочие расходы	3 844 850
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 727 668
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	209 099
5923	Расходы по аренде	1 304 385
5926	Расходы по привилегированным акциям	603 698
5999	Подходный налог	14 617 858
5999	Подходный налог	14 617 858
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 511 707 061
6000	Счета по аккредитивам	93 542 673
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	19 291 823
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	64 187 638
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	9 334 968
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	728 244
6050	Счета по гарантиям	733 564 641
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	93 337 718
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	640 226 923
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	789 400 856
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	4 210 500
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 572 486
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	779 617 870
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 075 352
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 961 401
6177	Условные требования по предоставленным займам	113 951
6180	Возможные требования по векселям	529 161
6180	Возможные требования по векселям	529 161
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	570 562
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	570 562
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	892 023 816
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	527 424 190
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	364 599 626
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 511 707 061
6500	Счета по аккредитивам	93 542 673
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	19 291 823
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	64 187 638
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	9 334 968
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	728 244
6550	Счета по гарантиям	733 564 641
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	93 337 718
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	640 226 923
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	789 400 856
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	4 210 500
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 572 486
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	779 617 870
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 075 352
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 961 401
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	113 951
6680	Возможные обязательства по векселям	529 161
6680	Возможные обязательства по векселям	529 161
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	592 477
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	592 477
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	892 001 901
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	503 061 888

6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	-21 915
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	388 961 928
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 453 027 405
7100	Мемориальные счета – активы	11 036 456
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	4 724 145
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	27 282
7130	Долги, списанные в убыток	6 266 002
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	19 027
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 947 333 610
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	52
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	23 208
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 947 310 350
7300	Мемориальные счета – прочие	264 837 305
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	212 042 395
7339	Разные ценности и документы	33 451 478
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	42
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820
7363	Счета «Депозит»	19 248 570
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 499 117
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 388 538
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	62 328
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	48 251
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	114 160 459
7601	Деньги	21 057 299
7603	Ценные бумаги	6 501 264
7608	Прочие активы	86 601 896
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	114 160 458
7661	Поступление активов от клиента	114 160 458

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Д.Нурпеисова