

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 351 970 632
1000	Деньги	32 808 031
1001	Наличность в кассе	23 163 534
1002	Банкноты и монеты в пути	135 080
1003	Наличность в обменных пунктах	20 154
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 471 796
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	64
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 072
1008	Деньги в дорожных чеках	16 331
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 208 761
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 208 761
1050	Корреспондентские счета	96 290 707
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	51 767 388
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44 538 165
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-14 846
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 511 539
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 920 618
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-1 051 643
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-596 403
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70 220
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	6 268 951
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-11 100 204
1250	Вклады, размещенные в других банках	92 724 574
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5 000 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	25 238 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	28 378 580
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	31 547 750
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	558 803
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	2 001 241
1300	Займы, предоставленные другим банкам	46 407
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	46 407
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22 992 984
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 714 478
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35 025
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-5 756 519
1400	Требования к клиентам	1 641 789 579
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	229 314
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 806 007
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	255 148 215
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 654 850 366
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 296 030
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	355 317 855
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-631 762 175
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 096 033
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 637 907
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 874 913
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 765
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18 580
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	26 225 356
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-26 478 177
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 803 820
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 803 820
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	47 261 631
1471	Инвестиции в дочерние организации	38 316 771
1475	Инвестиции в субординированный долг	8 907 600
1476	Прочие инвестиции	37 260
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 418 017
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	22 728 176
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-388 926
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 078 767
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	34 387 266
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	12 282 266
1652	Земля, здания и сооружения	10 877 075
1653	Компьютерное оборудование	6 013 936
1654	Прочие основные средства	8 733 622
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 478 274
1658	Транспортные средства	641 580

1659	Нематериальные активы	3 129 594
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-149 968
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 980 601
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 204 872
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-837 599
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-481 071
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 529 207
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	240 560 358
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	262
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	436 963
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	1 724
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	12
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	3 132 284
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банн	4 108
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	148 561 341
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71 103 579
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	222 754
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	345 060
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	157 815
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 457
1749	Прочее просроченное вознаграждение	104 136
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16 484 863
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	536 939
1793	Расходы будущих периодов	536 939
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 019 921
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	178
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 544
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	850 953
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентс	47
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20 895
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18 683
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 504
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	112 117
1830	Просроченные комиссионные доходы	537 245
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 101
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	453
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	93 892
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	14 473
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	415 374
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 047
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 905
1850	Прочие дебиторы	8 657 972
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 830 853
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	297
1854	Расчеты с работниками	636 139
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 460 669
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 244 368
1861	Дебиторы по гарантиям	1 197 646
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	307 620
1870	Прочие транзитные счета	495 150
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 514 365
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-405
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	22 776 974
1892	Требования по операциям форвард	8 140
1894	Требования по операциям спот	113
1895	Требования по операциям своп	22 768 721
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 082 564 497
2010	Корреспондентские счета	3 197 117
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	16 747
2013	Корреспондентские счета других банков	3 007 921
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172 449
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	38 571
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	38 571
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	32 963 155
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	311 766
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	32 651 389
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	125 753 969
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6 500 391
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	88 639 585
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 213 122
2070	Дисконт по полученным займам	-599 129
2120	Срочные вклады	1 400 126
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 400 000
2133	Условные вклады других банков	126
2200	Обязательства перед клиентами	1 692 858 195

2203	Текущие счета юридических лиц	253 511 257
2204	Текущие счета физических лиц	9 539 940
2205	Вклады до востребования физических лиц	300
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	20 651 499
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	253 884 867
2208	Условные вклады физических лиц	1 462 946
2209	Карт-счета физических лиц	27 877 791
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1 075 345
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18 067 784
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	386 341 601
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	244 882 439
2219	Условные вклады юридических лиц	2 081 611
2221	Карт-счета юридических лиц	1 208 431
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	461 210 804
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 280 439
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7 097 456
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3 636 456
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	320 141
2400	Субординированные долги	127 489 297
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	81 653 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4 035 803
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	35 029 900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 846 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44 932 346
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	68
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	54
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	16 446
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	529 089
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	417 071
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	23 667
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	68 910
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	173 247
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	18 323 098
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	16 489 295
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	224 419
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 189 375
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 257 134
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	220 473
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	223 605
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	223 605
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	79 127
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	39 221
2794	Доходы будущих периодов	39 906
2810	Начисленные комиссионные расходы	81 406
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9 237
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 021
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	70 148
2850	Прочие кредиторы	23 435 310
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 674 461
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	253
2854	Расчеты с работниками	2 204 403
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 442 703
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	445 694
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	72 659
2861	Резерв на отпускные выплаты	138 398
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 747 048
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	119 893
2869	Кредиторы по гарантиям	1 979 802
2870	Прочие транзитные счета	1 550 720
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 059 276
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	30 112 273
2892	Обязательства по операциям форвард	3 990
2894	Обязательства по операциям спот	1 087
2895	Обязательства по операциям своп	30 107 196
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	269 406 135
3000	Уставный капитал	204 074 145
3001	Уставный капитал – простые акции	198 044 839
3003	Выкупленные простые акции	-319 278
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74 205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	65 331 990
3510	Резервный капитал	50 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	6 168 871
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-14 793
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 063 097
3589	Резервы по прочей переоценке	-24 917 019

3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	31 834
4	ДОХОДЫ	3 731 931 713
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15 620
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15 620
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	463 306
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	463 306
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	22 016 432
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	1 682 259
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	20 334 173
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5 072 126
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	139 213
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	113 797
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	2 410 047
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	2 315 415
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	5 577
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	51 663
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	36 414
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	722 321
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	702
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	322 534
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	2 988
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	396 097
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	2 946 244
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	31 606
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	2 914 638
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	332 990 907
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36 044
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	741 592
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	48 895 074
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	273 173 660
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	874 229
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 148 667
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6 306 570
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	815 071
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 429 246
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	700 592
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 728 654
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 219 528
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 219 528
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	897 843
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	884 653
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13 190
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 492 949
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 258
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7 490 691
4500	Доходы по дилинговым операциям	47 055 077
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	370 143
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	20 868 963
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	32 340
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	8 140
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	113
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25 775 378
4600	Комиссионные доходы	17 297 832
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 068 480
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	4 361
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 642 664
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	34 495
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 984 946
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	548 689
4608	Прочие комиссионные доходы	2 494 696
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	112 035
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 388 180
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	653 957
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	279 058
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2 019
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	84 252
4700	Доходы от переоценки	2 174 710 803
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 169 095 877
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 226 803
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	3 276 682
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	88 728
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	22 713
4730	Реализованные доходы от переоценки	3 783 016
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	3 783 016
4850	Доходы от продажи	4 458 552
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	4 446 779
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 771

4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	13 048 861
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	13 048 861
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	77 846 499
4892	Доходы по операциям форвард	35 708 332
4893	Доходы по опционным операциям	42 393
4894	Доходы по операциям спот	9 559 387
4895	Доходы по операциям своп	32 536 387
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65 067
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65 067
4920	Прочие доходы	2 609 510
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 377 465
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	85 483
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	146 562
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1 013 789 974
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 008 888
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным д	4 465 956
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	4 306 559
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	2 793 711
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным к	970 797 077
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	3 710 916
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	24 704 925
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	1 942
5	РАСХОДЫ	3 731 899 879
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 626
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 626
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	262
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	262
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	1 026 445
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финан	2 485
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финанс	1 023 960
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 243 382
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	315 555
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 927 827
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	4 725 526
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. видь	34 462
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	4 476 216
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	214 848
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	50 792
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	50 792
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	38 856
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	38 856
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	196 089
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 906
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	31 875
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	4 207
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	158 097
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	4
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	139 514 133
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4 512 016
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	32 221 078
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	41 250 160
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	204 853
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 679
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	55 164 775
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 230 426
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	2 926 146
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	80 439
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	80 439
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	97 507
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	69 355
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	28 152
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	13 086 697
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	7 801 070
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	474 077
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 293 854
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 517 696
5450	Ассигнования на обеспечение	1 187 068 522
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	3 012 880
5452	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 085 617
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6 592 527
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 146 448 163
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	2 181
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	3 808 590
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	18 619 509
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	5 499 055
5500	Расходы по дилинговым операциям	35 197 169

5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	282 303
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	12 901 542
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	715
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3 939 748
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	1 087
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	18 071 774
5600	Комиссионные расходы	1 972 244
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	241 467
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	49 613
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16 419
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 832
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 548 420
5608	Прочие комиссионные расходы	69 927
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44 566
5700	Расходы от переоценки	2 216 192 481
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 206 126 730
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 187 026
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	6 348 447
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 050 431
5711	Расходы от обесценения основных средств	479 847
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 768 906
5721	Расходы по оплате труда	8 551 894
5722	Социальные отчисления	213 895
5729	Прочие выплаты	3 117
5730	Реализованные расходы от переоценки	3 080 005
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	96 787
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	2 983 218
5740	Общехозяйственные расходы	4 437 403
5741	Транспортные расходы	140 960
5742	Административные расходы	1 854 352
5743	Расходы на инкассацию	48 611
5744	Расходы на ремонт	89 378
5745	Расходы на рекламу	682 103
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	195 248
5747	Представительские расходы	22 144
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 287
5749	Расходы на служебные командировки	168 875
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	146 932
5752	Расходы по страхованию	582 094
5753	Расходы по услугам связи	495 419
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 641 529
5761	Налог на добавленную стоимость	769 213
5763	Социальный налог	635 365
5764	Земельный налог	2 267
5765	Налог на имущество юридических лиц	117 777
5766	Налог на транспортные средства	5 372
5767	Сбор с аукционов	61 045
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	50 490
5780	Амортизационные отчисления	2 983 407
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	119 212
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	685 290
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 160 498
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	494 084
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	119 327
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	404 996
5850	Расходы от продажи	76 005
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	74 557
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 265
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	181
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7 551 864
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	7 551 864
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	95 090 469
5891	Расходы по операциям фьючерс	170
5892	Расходы по операциям форвард	17 855 923
5893	Расходы по опционным операциям	24 042
5894	Расходы по операциям спот	32 656 209
5895	Расходы по операциям своп	44 554 125
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 139
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 139
5920	Прочие расходы	4 486 429
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 123 206
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	182 074
5923	Расходы по аренде	1 433 743
5926	Расходы по привилегированным акциям	747 406
5999	Подоходный налог	280 553
5999	Подоходный налог	280 553

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 663 728 319
6000	Счета по аккредитивам	10 317 658
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 607 944
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 591 771
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	914 078
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 277 693
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	1 926 172
6050	Счета по гарантиям	793 519 776
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	615 372 944
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	178 146 832
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	440 716 535
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 216 812
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	432 499 723
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	96 631
6175	Условные требования по получению займов в будущем	38 581
6177	Условные требования по предоставленным займам	58 050
6180	Возможные требования по векселям	30 006
6180	Возможные требования по векселям	30 006
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	108 596 133
6240	Процентный своп	108 596 133
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	310 451 580
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	310 451 580
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 663 728 319
6500	Счета по аккредитивам	10 317 658
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 607 944
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 591 771
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	914 078
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 277 693
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	1 926 172
6550	Счета по гарантиям	793 519 776
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	615 372 944
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	178 146 832
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	440 716 535
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 216 812
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	432 499 723
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	96 631
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	38 581
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	58 050
6680	Возможные обязательства по векселям	30 006
6680	Возможные обязательства по векселям	30 006
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	108 596 133
6740	Процентный своп	108 596 133
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	310 451 580
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	305 060 028
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 391 552
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 337 336 483
7100	Мемориальные счета – активы	15 874 620
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 702 802
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	33 858
7130	Долги, списанные в убыток	8 128 263
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	9 697
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 448 920 548
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 448 920 487
7300	Мемориальные счета – прочие	807 277 760
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	708 867 191
7339	Разные ценности и документы	64 534
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	60
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	16 341 243
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	82 004 732
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 113 693
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 916 817
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст)	129 264
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	67 612
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных ф	62 149 862
7701	Ценные бумаги	958 382
7704	Операции «обратное РЕПО»	203 304
7706	Производные финансовые инструменты	123 380
7707	Инвестиции в капитал	48 577 116
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	902 806
7709	Прочие активы	11 348 167
7710	Дивиденды	23 694

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом З/О

тыс.т.нге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7711	Вознаграждение	1 013

Председатель банка

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Жусупова Н.А.

дата _____

Шоннибекова Г.К.

дата _____

Ж.Аубакирова

дата _____