

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня по
МСФО**

за 30/ 03/ 2007 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 389 507 407
1000	Деньги	28 233 853
1001	Наличность в кассе	15 236 318
1002	Банкноты и монеты в пути	7 374 379
1003	Наличность в обменных пунктах	91 799
1004	Наличность в вечерней кассе	144 576
1005	Наличность в банкоматах	5 369 745
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	512
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	489
1008	Деньги в дорожных чеках	16 035
1010	Аффинированные драгоценные металлы	408 994
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	408 994
1050	Корреспондентские счета	131 834 251
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	121 090 699
1052	Корреспондентские счета в других банках	10 755 927
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 375
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	130 950 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	130 950 000
1200	Ценные бумаги	240 564 603
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	238 369 239
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-908 323
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	713 923
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	417 242
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	12 047 615
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-10 075 093
1250	Вклады, размещенные в других банках	100 694 894
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5 338 575
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	17 983 824
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	60 200 585
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	16 990 875
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-351 437
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	24 602
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	507 870
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3 911 131
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	28 230
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4 069 500
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-186 599
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27 739 135
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 354 421
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 630 986
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-1 246 272
1400	Требования к клиентам	1 575 384 136
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	309 028
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 903 402
1405	Учтенные векселя клиентов	2 394 500
1407	Факторинг клиентам	140 306
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	412 807 856
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 205 059 102
1420	Финансовый лизинг клиентам	3 351 373
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	27 665 517

1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-76 863 184
1432	Дисконт по учтенным векселям	-162 163
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 221 601
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	49 818 726
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	49 818 726
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	12 654 876
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 873 093
1472	Инвестиции в зависимые организации	1 744 523
1476	Прочие инвестиции	37 260
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16 420 893
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 822 963
1652	Земля, здания и сооружения	6 747 104
1653	Компьютерное оборудование	3 979 736
1654	Прочие основные средства	5 697 799
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	755 101
1658	Транспортные средства	638 379
1659	Нематериальные активы	2 269 378
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-95 616
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 697 925
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 212 780
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-160 851
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-387 491
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-943 864
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	44 270 109
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4 153
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88 094
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 446 079
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	28 318
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	26 789
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	392 227
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 473 045
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 318 610
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 508 003
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	984 789
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	786 857
1793	Расходы будущих периодов	786 857
1810	Начисленные комиссионные доходы	870 131
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 917
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	204 498
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	175
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10 333
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	627
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	696
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	647 869
1830	Просроченные комиссионные доходы	27 049
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 387
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 157
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8 061
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	13 340
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 810
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	291
1850	Прочие дебиторы	13 006 280
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 948 571
1852	Расчеты с брокерами	660 060
1854	Расчеты с работниками	141 316
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 492 696
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 489 071
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	654 255
1861	Дебиторы по гарантиям	2 831

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	429 199
1870	Прочие транзитные счета	306 313
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-118 032
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	11 931 489
1892	Требования по операциям форвард	1 283 549
1894	Требования по операциям спот	13 467
1895	Требования по операциям своп	10 634 473
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 128 722 332
2010	Корреспондентские счета	29 142 366
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2 313
2013	Корреспондентские счета других банков	29 140 053
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	247 920
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	247 920
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	7 569 688
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4 865 412
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 704 276
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	177 662 579
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	28 881 528
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	76 130 325
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 670 625
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	71 620 375
2070	Дисконт по полученным займам	-640 274
2110	Займы овернайт	20 403 393
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	20 403 393
2120	Срочные вклады	5 612 063
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5 612 063
2200	Обязательства перед клиентами	1 566 350 904
2203	Текущие счета клиентов	121 894 315
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	8 936 054
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	205
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	17 733 080
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	39 333 156
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	349 805
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	14 743 612
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	949 296
2215	Краткосрочные вклады клиентов	303 557 814
2217	Долгосрочные вклады клиентов	133 437 267
2219	Условные вклады клиентов	2 164 588
2221	Карт-счета клиентов	510 029
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	877 077 000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	51 272 072
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 189 278
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7 892 597
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	95 930
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	165 540 401
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	165 540 401
2400	Субординированные долги	67 586 262
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	37 125 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-408 158
2406	Субординированные облигации	18 494 412
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 375 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	27 094 850
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	47
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 789

2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	122 884
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 048 835
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	439 258
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	6 421
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	23 700
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7 981
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	80 831
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 725 455
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	15 131 687
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	837 328
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	49 685
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	187
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 116 910
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	501 852
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	156 599
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	156 599
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	72 763
2794	Доходы будущих периодов	20 436
2799	Прочие предоплаты	52 327
2810	Начисленные комиссионные расходы	163 164
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 749
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	26 440
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	129 975
2850	Прочие кредиторы	57 216 771
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 668 961
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	380
2854	Расчеты с работниками	2 412 475
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 102 417
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 966
2857	Отсроченный подоходный налог	20 470 011
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	571 246
2861	Резерв на отпускные выпла	150 862
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 757 524
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	750 363
2870	Прочие транзитные счета	6 855 112
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 474 454
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	3 902 609
2892	Обязательства по операциям форвард	216 991
2893	Обязательства по опционным операциям	340
2894	Обязательства по операциям спот	12 858
2895	Обязательства по операциям своп	3 672 420
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	260 785 075
3000	Уставный капитал	159 893 829
3001	Уставный капитал – простые акции	153 480 708
3003	Выкупленные простые акции	-9 456
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-212
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	100 891 246
3510	Резервный капитал	2 015 439
3540	Резервы переоценки основных средств	2 429 276
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	84 574 572
3589	Резервы по прочей переоценке	-2 559
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	11 874 518
4	ДОХОДЫ	84 589 330
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28 688
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28 688
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	775 177
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	775 177
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2 653 898
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 616 795
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 037 103
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 042 110

4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	250 440
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	136 020
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 206 722
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	432 196
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	3 614
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	13 118
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	214 590
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	561
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	115 703
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	98 326
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	757 105
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	199 087
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	558 018
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	50 498 181
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным	11
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	96 759
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	68 860
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8 130
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 894 674
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35 765 856
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	107 478
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	111 548
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 116 229
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	328 636
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	14
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	830 888
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	830 888
4500	Доходы по дилинговым операциям	17 669 421
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13 212
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10 549 366
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	106 302
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	660 882
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	681
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	77 251
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	12 786
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6 248 941
4600	Комиссионные доходы	4 897 123
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	705 874
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	250
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	793 494
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 408
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	540 665
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53 911
4608	Прочие комиссионные доходы	805 777

4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	20 664
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 318 100
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	653 980
4700	Доходы от переоценки	974 876
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13 848
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	872 311
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	88 717
4730	Реализованные доходы от переоценки	455 493
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	455 493
4850	Доходы от продажи	4 087
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 081
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1 131 821
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	665 340
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	466 481
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 623 966
4892	Доходы по операциям форвард	10 254
4895	Доходы по операциям своп	1 613 712
4900	Неустойка (штраф, пеня)	52
4900	Неустойка (штраф, пеня)	52
4920	Прочие доходы	31 840
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	-1 412
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	33 252
5	РАСХОДЫ	72 714 812
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	24 840
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	24 840
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1 973
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 973
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	109 135
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	75 519
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	33 616
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 950 689
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 465 866
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 484 823
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1 375 374
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	37 480
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1 321 751
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16 143
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 219
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	16 219
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	119 281
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	119 281
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	102 322
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	100 788
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	1 534
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25 540 031
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	136 544
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 409 929
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 416 020
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	26 843
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	520
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	14 875 727

5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 081 307
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	593 141
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 363 831
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 363 831
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	82 632
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	73 593
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	179
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 572 175
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	858 097
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	17 884
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	375 124
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	321 070
5450	Ассигнования на обеспечение	9 831 862
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-46 515
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-237 598
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10 501
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 539 858
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	3
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 497 721
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	67 892
5500	Расходы по дилинговым операциям	13 340 019
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	413 545
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 032 175
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	160 944
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	149 757
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	34 736
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	12 858
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 536 004
5600	Комиссионные расходы	344 655
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	46 503
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 288
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3 992
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 571
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	210 879
5608	Прочие комиссионные расходы	72 207
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	3 215
5700	Расходы от переоценки	3 142 219
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3 142 219
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 394 601
5721	Расходы по оплате труда	2 363 028
5722	Социальные отчисления	20 103
5729	Прочие выплаты	11 470
5730	Реализованные расходы от переоценки	690 331
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	690 331
5740	Общехозяйственные расходы	1 206 856
5741	Транспортные расходы	39 634
5742	Административные расходы	299 320
5743	Расходы на инкассацию	2 319
5744	Расходы на ремонт	36 317
5745	Расходы на рекламу	202 115
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38 651
5747	Представительские расходы	12 121
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14 606
5749	Расходы на служебные командировки	69 775
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	139 445
5752	Расходы по страхованию	247 848
5753	Расходы по услугам связи	104 705

5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	370 505
5761	Налог на добавленную стоимость	160 439
5763	Социальный налог	163 849
5764	Земельный налог	450
5765	Налог на имущество юридических лиц	20 769
5766	Налог на транспортные средства	549
5767	Сбор с аукционов	11 627
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	12 822
5780	Амортизационные отчисления	501 112
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21 043
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	178 128
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	170 554
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	46 190
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28 298
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	56 899
5850	Расходы от продажи	2 953
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 953
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	569 019
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	129 549
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	439 470
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 511 194
5892	Расходы по операциям форвард	50 158
5895	Расходы по операциям своп	1 461 036
5900	Неустойка (штраф, пеня)	77
5900	Неустойка (штраф, пеня)	77
5920	Прочие расходы	600 177
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	323 337
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	50 917
5923	Расходы по аренде	225 923
5999	Подоходный налог	4 950 730
5999	Подоходный налог	4 950 730
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 423 754 917
6000	Счета по аккредитивам	105 641 013
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	27 151 688
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	74 550 912
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 011 228
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 927 185
6050	Счета по гарантиям	889 695 686
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	100 988 163
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	788 707 523
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	688 953 834
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 630 516
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	685 323 318
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 824 958
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 691 079
6177	Условные требования по предоставленным займам	133 879
6180	Возможные требования по векселям	743 730
6180	Возможные требования по векселям	743 730
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	417 891
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	417 891
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	736 477 805
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	420 580 618
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	408 994
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	408 313
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	315 079 880
	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯТЕЛЬСТВА	2 423 754 917
6500	Счета по аккредитивам	105 641 013
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	27 151 688
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	74 550 912
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 011 228
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 927 185
6550	Счета по гарантиям	889 695 686
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	100 988 163
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	788 707 523
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	688 953 834
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 630 516

6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	685 323 318
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 824 958
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 691 079
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	133 879
6680	Возможные обязательства по вексялям	743 730
6680	Возможные обязательства по вексялям	743 730
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	417 891
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	417 891
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	736 477 805
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	412 339 423
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	408 313
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	408 994
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	323 321 075
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 470 532 074
7100	Мемориальные счета – активы	10 001 104
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 505 737
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	33 310
7130	Долги, списанные в убыток	6 440 515
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	21 542
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 219 466 055
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	43
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	41 166
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 219 424 846
7300	Мемориальные счета – прочие	161 425 738
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	110 212 060
7339	Разные ценности и документы	30 547 062
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	18
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820
7363	Счета «Депо»	20 571 778
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	950 063
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	885 507
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	41 873
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	22 683
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	39 344 557
7601	Деньги	7 216 581
7603	Ценные бумаги	16 515 522
7608	Прочие активы	15 612 454
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	39 344 557
7661	Поступление активов от клиента	39 344 557

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Д.Нурпеисова