

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня по МСФО

за 31/ 03/ 2008 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 677 746 123
1000	Деньги	36 103 677
1001	Наличность в кассе	18 477 984
1002	Банкноты и монеты в пути	10 339 725
1003	Наличность в обменных пунктах	88 098
1004	Наличность в вечерней кассе	423 141
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 768 343
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	745
1008	Деньги в дорожных чеках	5 641
1010	Аффинированные драгоценные металлы	758 275
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	758 275
1050	Корреспондентские счета	134 867 194
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	124 999 691
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 879 572
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 069
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	51 358 472
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	50 131 064
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-295 845
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	460 119
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 683
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	20 330 481
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-19 270 030
1250	Вклады, размещенные в других банках	185 125 699
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	124 441 710
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	13 884 470
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	34 435 625
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	11 224 170
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-380 486
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	18 103
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 502 107
1300	Займы, предоставленные другим банкам	27 087 155
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	4 964
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	27 990 608
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-908 417
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	23 278 410
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 975 728
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21 960 038
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банко	75 182
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-1 732 538
1400	Требования к клиентам	2 006 223 477
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	191 027
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 137 771
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	406 776 238
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 698 618 496
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 864 072
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	97
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	47 338 079
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-152 313 529
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 388 774
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 922 445
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 922 445
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	34 793 186
1471	Инвестиции в дочерние организации	24 412 381
1472	Инвестиции в зависимые организации	3 139 405
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 241 400
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	34 890 982
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	8 927 501
1652	Земля, здания и сооружения	13 511 188
1653	Компьютерное оборудование	5 550 888
1654	Прочие основные средства	7 596 009
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 407 702

1658	Транспортные средства	705 913
1659	Нематериальные активы	2 933 679
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-127 515
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 078 460
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 913 369
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-379 141
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-402 128
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 255 522
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	79 069 675
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	175
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 029 113
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	21 698
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	204 541
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осуш-м отд. виды банковских оп	766 961
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осуш-м отд. виды банк	38 121
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61 824 065
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 361 346
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	649 619
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	126 626
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	47 410
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	630 063
1793	Расходы будущих периодов	630 063
1810	Начисленные комиссионные доходы	929 110
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 971
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	165 586
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	142
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 980
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 817
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	611
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	740 935
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	68
1830	Просроченные комиссионные доходы	332 477
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 636
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	122 304
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	117 923
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	68 501
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 769
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	17 315
1850	Прочие дебиторы	16 872 953
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 393 098
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	765 524
1854	Расчеты с работниками	131 452
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 413 800
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 272 150
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 261 787
1861	Дебиторы по гарантиям	728 233
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	531 471
1870	Прочие транзитные счета	712 103
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-332 459
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-4 206
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	41 502 873
1892	Требования по операциям форвард	1 405 557
1894	Требования по операциям спот	1 804
1895	Требования по операциям своп	40 095 512
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 355 433 887
2010	Корреспондентские счета	8 588 770
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	96 434
2013	Корреспондентские счета других банков	8 483 258
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 078
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	77 143
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	77 143
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	51 858 194
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 754 640
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	41 103 554
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	341 150 784
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	88 453 193
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	104 356 220
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 810 350

2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	147 992 070
2070	Дисконт по полученным займам	-1 461 049
2110	Займы овернайт	20 796 319
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	20 796 319
2120	Срочные вклады	28 124 312
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	28 124 200
2133	Условные вклады других банков	112
2200	Обязательства перед клиентами	1 627 273 230
2203	Текущие счета юридических лиц	131 108 604
2204	Текущие счета физических лиц	6 764 243
2205	Вклады до востребования физических лиц	132
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	19 046 889
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	207 997 629
2208	Условные вклады физических лиц	984 490
2209	Карт-счета физических лиц	20 296 377
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	107 344
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	42 686 761
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	249 726 834
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	134 709 603
2219	Условные вклады юридических лиц	1 910 799
2221	Карт-счета юридических лиц	1 385 286
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	804 757 721
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 950 736
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	341 770
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6 864 474
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 362 486
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 301 869
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 301 869
2400	Субординированные долги	101 574 900
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	66 379 500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 758 048
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	25 888 248
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 069 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36 561 425
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	56
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	205
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	683 773
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 763 417
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	904 368
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	5 051
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	206 836
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	18 925
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	122 259
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14 084 440
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	14 983 117
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	369 627
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	728
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	305
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 928 875
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	489 443
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	414 997
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	414 997
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	38 538
2794	Доходы будущих периодов	33 593
2799	Прочие предоплаты	4 945
2810	Начисленные комиссионные расходы	312 792
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 709
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	274 405
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	31 678
2850	Прочие кредиторы	128 359 827
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 794 661
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	150 890
2854	Расчеты с работниками	3 584 711
2855	Кредиторы по документарным расчетам	21 671 289
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	585 361
2857	Отсроченный подоходный налог	34 866 171
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	45 257 231
2861	Резерв на отпускные выплаты	181 745
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 471 461
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	381 743

2870	Прочие транзитные счета	4 045 496
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 369 068
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	6 000 787
2892	Обязательства по операциям форвард	726 746
2893	Обязательства по опционным операциям	12 069
2894	Обязательства по операциям спот	12 845
2895	Обязательства по операциям своп	5 249 127
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	322 312 236
3000	Уставный капитал	159 934 496
3001	Уставный капитал – простые акции	153 573 256
3003	Выкупленные простые акции	-61 337
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-212
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	162 377 740
3510	Резервный капитал	2 855 508
3540	Резервы переоценки основных средств	6 005 005
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	137 968 861
3589	Резервы по прочей переоценке	87 317
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	15 461 049
4	ДОХОДЫ	157 391 512
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22 421
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22 421
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 316 819
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 267 068
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	49 751
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 094 379
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	833 362
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 01	204 136
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 01	783 273
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	204 251
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	4 574
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	57 221
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	7 562
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	522 530
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	109
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	468 424
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	53 997
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	799 220
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	43 303
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	755 917
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	81 341 568
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 257
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	153 170
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15 145 128
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	63 434 641
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	172 305
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	386 103
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 698 606
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	350 358
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	93 510
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	93 510
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	167 563
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	167 563
4500	Доходы по дилинговым операциям	30 103 093
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	148 937
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14 748 375
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3 894
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	111 943
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	1 804
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	15 088 140
4600	Комиссионные доходы	4 335 636
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	918 419
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	188
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	489 725
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 641
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	643 358
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	101 699
4608	Прочие комиссионные доходы	447 105
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 732
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 005 143
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	643 547

4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	58 407
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	132
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10 540
4730	Реализованные доходы от переоценки	90 919
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нали	90 919
4850	Доходы от продажи	585
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	585
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1 723 695
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1 354 262
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	369 433
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 481 074
4891	Доходы по операциям фьючерс	241 418
4892	Доходы по операциям форвард	130 359
4895	Доходы по операциям своп	3 109 297
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 936
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 936
4920	Прочие доходы	21 198
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 614
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15 584
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	31 275 366
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	25 023
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным др	13 039
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	80 637
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	26 914 654
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	446 411
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3 795 602
5	РАСХОДЫ	141 930 463
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 005
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 005
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	96
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	96
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	654 501
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	72 495
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финанс	582 006
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 822 362
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	854 804
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 967 558
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	2 800 497
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды	12 289
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	2 746 424
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	41 784
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18 822
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	18 822
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	55 655
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	55 655
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	452 510
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	445 762
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	6 748
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32 097 870
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	338 336
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 994 053
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 790 613
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	45 585
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	916
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	15 208 858
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 558 917
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 160 592
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	392 888
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	392 888
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	37 868
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	37 868
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 492 091
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	1 545 201
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	78 182
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	559 146
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	309 562
5450	Ассигнования на обеспечение	49 533 243
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	51 756
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6 931
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	152 423
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47 041 079

5459	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	42 165
5465	Ассигнования на резервы (проекции) по условным обязательствам	961 543
5466	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	1 277 346
5500	Расходы по диллинговым операциям	14 017 436
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	323
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9 780 458
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3 825
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	778 902
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	12 845
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 441 083
5600	Комиссионные расходы	372 752
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	52 215
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 218
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 538
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 524
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	288 551
5608	Прочие комиссионные расходы	15 001
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 705
5700	Расходы от переоценки	19 309 796
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17 989 907
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	673
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 307 987
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	11 229
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 661 710
5721	Расходы по оплате труда	2 635 757
5722	Социальные отчисления	25 250
5729	Прочие выплаты	703
5730	Реализованные расходы от переоценки	76 090
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал	76 090
5740	Общехозяйственные расходы	1 078 107
5741	Транспортные расходы	46 912
5742	Административные расходы	269 015
5743	Расходы на инкассацию	4 263
5744	Расходы на ремонт	38 992
5745	Расходы на рекламу	193 554
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	50 633
5747	Представительские расходы	6 380
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14 807
5749	Расходы на служебные командировки	39 280
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	68 446
5752	Расходы по страхованию	182 235
5753	Расходы по услугам связи	163 590
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	398 979
5761	Налог на добавленную стоимость	115 571
5763	Социальный налог	228 974
5764	Земельный налог	585
5765	Налог на имущество юридических лиц	39 303
5766	Налог на транспортные средства	552
5767	Сбор с аукционов	53
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13 941
5780	Амортизационные отчисления	628 878
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	39 607
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	142 787
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	256 471
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	74 167
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 929
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	82 917
5850	Расходы от продажи	1 342
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 342
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	363 346
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	-51 495
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	414 841
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 137 890
5891	Расходы по операциям фьючерс	258 061
5892	Расходы по операциям форвард	39 851
5895	Расходы по операциям своп	2 839 978
5900	Неустойка (штраф, пеня)	829
5900	Неустойка (штраф, пеня)	829
5920	Прочие расходы	1 900 750
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 140 451
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	48 954

5923	Расходы по аренде	560 833
5926	Расходы по привилегированным акциям	150 512
5999	Подходный налог	6 622 150
5999	Подходный налог	6 622 150
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 988 187 621
6000	Счета по аккредитивам	77 532 021
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	19 278 743
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	52 030 329
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 499 411
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 723 538
6050	Счета по гарантиям	642 679 033
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	97 509 792
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	545 169 241
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	670 669 058
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 850 265
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	664 818 793
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 864 339
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 751 579
6177	Условные требования по предоставленным займам	112 760
6180	Возможные требования по векселям	372 258
6180	Возможные требования по векселям	372 258
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	113 813 666
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	589 205
6250	Плавающий процентный своп	113 224 461
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	481 257 246
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	481 257 246
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 988 187 621
6500	Счета по аккредитивам	77 532 021
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	19 278 743
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	52 030 329
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 499 411
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 723 538
6550	Счета по гарантиям	642 679 033
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	97 509 792
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	545 169 241
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	670 669 058
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 850 265
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	664 818 793
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 864 339
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 751 579
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	112 760
6680	Возможные обязательства по векселям	372 258
6680	Возможные обязательства по векселям	372 258
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	113 818 859
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	594 398
6750	Фиксированный процентный своп	113 224 461
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	481 252 053
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	445 762 048
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	-5 193
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	35 495 198
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 596 486 082
7100	Мемориальные счета – активы	11 328 784
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5 004 486
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	30 412
7130	Долги, списанные в убыток	6 265 737
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	28 149
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 981 354 233
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	84
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	34 614
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 981 319 535
7300	Мемориальные счета – прочие	377 727 190
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	285 598 202
7339	Разные ценности и документы	37 754 969
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820
7363	Счета «Депозит»	54 279 152
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 812 416
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 682 546
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	70 964
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	58 906
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	112 131 730

7601	Деньги	22 157 546
7603	Ценные бумаги	3 231 683
7608	Прочие активы	86 742 501
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	112 131 729
7661	Поступление активов от клиента	112 131 729

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Д.Нурпеисова