

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

за 30/06/2008 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>2 695 509 916</b>
1000	Деньги	31 148 953
1001	Наличность в кассе	16 677 619
1002	Банкноты и монеты в пути	6 015 585
1003	Наличность в обменных пунктах	56 128
1004	Наличность в вечерней кассе	260 703
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 131 851
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	773
1008	Деньги в дорожных чеках	6 294
1010	Аффинированные драгоценные металлы	318 179
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	318 179
1050	Корреспондентские счета	166 600 182
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	151 037 427
1052	Корреспондентские счета в других банках	15 574 836
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 081
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	45 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	45 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	60 615 693
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	58 841 814
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-309 219
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	378 835
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 326
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	22 440 466
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-20 743 529
1250	Вклады, размещенные в других банках	123 664 882
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	77 689 424
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	9 135 620
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	29 248 601
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6 097 875
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-39 198
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	29 705
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 502 855
1300	Займы, предоставленные другим банкам	27 950 032
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	6 069
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	28 968 740
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1 024 777
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26 890 904
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 970 318
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 240 020
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 055
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-1 324 489
1400	Требования к клиентам	1 974 092 110
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	651 653
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 511 633
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	397 596 800
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 695 506 610
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 661 579
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	52 359 099
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-178 027 577
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 167 687
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 130 866
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 130 866
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	46 430 258
1471	Инвестиции в дочерние организации	35 837 997
1472	Инвестиции в зависимые организации	3 347 261
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 245 000
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35 903 518
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	9 482 785
1652	Земля, здания и сооружения	13 859 756
1653	Компьютерное оборудование	5 695 647
1654	Прочие основные средства	7 813 292
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 607 659
1658	Транспортные средства	667 983

1659	Нематериальные активы	3 000 233
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-167 118
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 194 706
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 120 042
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-432 874
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-387 606
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 335 728
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	87 948 519
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	252
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20 625
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	632 173
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	28 635
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	208 914
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	710 172
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 448
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76 138 908
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 396 971
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	669 588
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	127 348
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 485
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	639 997
1793	Расходы будущих периодов	639 997
1810	Начисленные комиссионные доходы	937 192
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 907
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	220 765
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	31
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 777
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 785
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	865
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	686 005
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	51
1830	Просроченные комиссионные доходы	263 703
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 175
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	260
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	39 595
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	100 119
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	113 069
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 860
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 625
1850	Прочие дебиторы	13 552 633
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 116 836
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	737 010
1854	Расчеты с работниками	128 314
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 415 000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 974 369
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 004 053
1861	Дебиторы по гарантиям	443 603
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	576 280
1870	Прочие транзитные счета	779 045
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-617 254
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4 623
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	47 422 294
1892	Требования по операциям форвард	1 472 526
1894	Требования по операциям спот	198
1895	Требования по операциям своп	45 949 570
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 366 711 342</b>
2010	Корреспондентские счета	9 134 435
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	8 090
2013	Корреспондентские счета других банков	9 092 360
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33 985
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	77 143
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	77 143
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	43 326 452
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6 723 906
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	36 602 546
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	329 955 350
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	81 097 795
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	100 418 277
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 811 250

2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	148 022 925
2070	Дисконт по полученным займам	-1 394 897
2110	Займы овернайт	8 457 961
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	8 457 961
2120	Срочные вклады	20 527 754
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	20 527 500
2133	Условные вклады других банков	254
2200	Обязательства перед клиентами	1 715 795 204
2203	Текущие счета юридических лиц	156 616 272
2204	Текущие счета физических лиц	6 563 134
2205	Вклады до востребования физических лиц	150
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18 516 545
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	190 131 823
2208	Условные вклады физических лиц	1 120 787
2209	Карт-счета физических лиц	22 474 151
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	223 907
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	49 908 837
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	393 845 490
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	73 007 529
2219	Условные вклады юридических лиц	1 902 564
2221	Карт-счета юридических лиц	1 470 533
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	793 790 250
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 282 190
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 416 968
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6 381 940
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 906 014
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 500 052
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 500 052
2400	Субординированные долги	101 693 711
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	66 412 500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 679 921
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	25 889 932
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 075 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	29 481 578
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	38
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	301
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	47 547
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 510 970
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 001 793
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	705
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	99 610
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24 095
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	116 609
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10 204 181
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	13 155 717
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	337 981
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 300
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	369
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 800 040
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	179 322
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	459 479
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	459 479
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	165 409
2794	Доходы будущих периодов	34 236
2799	Прочие предоплаты	131 173
2810	Начисленные комиссионные расходы	101 896
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 186
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	51 021
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	43 689
2850	Прочие кредиторы	77 594 669
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 141 310
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	301 541
2854	Расчеты с работниками	2 477 218
2855	Кредиторы по документарным расчетам	19 588 969
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	660 026
2857	Отсроченный подоходный налог	32 860 254
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 349 359
2861	Резерв на отпускные выплата	202 708
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 554 188
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	142 042
2870	Прочие транзитные счета	3 317 605
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 999 449
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	28 440 249
2892	Обязательства по операциям форвард	189 822
2893	Обязательства по опционным операциям	13 566

2894	Обязательства по операциям спот	16 492
2895	Обязательства по операциям своп	28 220 369
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>328 798 574</b>
3000	Уставный капитал	159 909 495
3001	Уставный капитал – простые акции	153 573 256
3003	Выкупленные простые акции	-69 350
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 429 603
3027	Выкупленные привилегированные акции	-24 014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	168 889 079
3510	Резервный капитал	44 600 000
3540	Резервы переоценки основных средств	5 987 314
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	96 242 060
3589	Резервы по прочей переоценке	-14 401 205
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	36 460 910
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>310 837 175</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	44 706
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	44 706
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	227 028
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	227 028
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2 373 141
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 254 257
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	118 884
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 980 933
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 616 194
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	375 077
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 533 721
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	359 700
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	12 303
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	68 804
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	15 134
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	957 510
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	184
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	876 442
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	80 884
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	1 680 216
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	74 876
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 605 340
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	167 874 615
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 712
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	328 042
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	30 971 497
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	130 792 245
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	355 750
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 368 193
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 468 424
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	587 752
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	230 791
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	230 791
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3 598 439
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	112 980
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	347 451
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	3 138 008
4500	Доходы по диллинговым операциям	46 610 493
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	198 200
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	25 327 198
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	4 537
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	178 911
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	198
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	20 901 449
4600	Коммиссионные доходы	8 963 854
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 954 892
4603	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	739
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	988 490
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 241
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 293 442
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	212 215
4608	Прочие коммиссионные доходы	950 869
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	47 997

4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 211 494
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 126 626
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	130 572
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	460
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	35 817
4730	Реализованные доходы от переоценки	511 051
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	511 051
4850	Доходы от продажи	9 023
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 023
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3 341 304
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	2 252 147
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	1 089 157
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 750 621
4891	Доходы по операциям фьючерс	306 906
4892	Доходы по операциям форвард	130 359
4893	Доходы по опционным операциям	42 305
4895	Доходы по операциям своп	4 271 051
4900	Неустойка (штраф, пеня)	465
4900	Неустойка (штраф, пеня)	465
4920	Прочие доходы	789 512
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11 055
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	666 429
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	112 028
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	64 893 473
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	366 369
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	737 524
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	173 891
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 421 130
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 333 287
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4 861 272
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>274 376 265</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6 832
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6 832
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	193
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	193
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 269 709
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	115 673
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 154 036
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 418 851
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 923 255
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 495 596
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4 719 909
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	50 390
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	4 584 810
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	84 709
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	54 498
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	54 498
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	96 934
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	96 934
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	831 776
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	825 028
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	6 748
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	64 412 604
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	726 650
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 833 803
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16 608 378
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	91 436
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 016
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	29 355 534
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 986 710
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 808 077
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	441 937
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	441 937
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	69 480

5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	69 480
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 005 731
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	3 092 350
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	156 482
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 137 398
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	619 501
5450	Ассигнования на обеспечение	109 950 923
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	51 761
5452	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	848 397
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	531 127
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	104 073 654
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	42 588
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	2 651 251
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 752 145
5500	Расходы по дилинговым операциям	27 077 330
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	115 407
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21 226 869
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	446
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	242 146
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	16 492
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5 475 970
5600	Комиссионные расходы	789 782
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	109 650
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	8 898
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	10 925
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 524
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	607 840
5608	Прочие комиссионные расходы	35 756
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 189
5700	Расходы от переоценки	17 699 771
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17 623 366
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	33 107
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	30 414
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	12 884
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 228 729
5721	Расходы по оплате труда	5 165 356
5722	Социальные отчисления	61 980
5729	Прочие выплаты	1 393
5730	Реализованные расходы от переоценки	795 959
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	795 959
5740	Общехозяйственные расходы	2 408 433
5741	Транспортные расходы	93 641
5742	Административные расходы	701 187
5743	Расходы на инкассацию	15 006
5744	Расходы на ремонт	81 601
5745	Расходы на рекламу	505 504
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	104 696
5747	Представительские расходы	15 566
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19 098
5749	Расходы на служебные командировки	130 799
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	137 130
5752	Расходы по страхованию	317 794
5753	Расходы по услугам связи	286 411
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	761 277
5761	Налог на добавленную стоимость	237 519
5763	Социальный налог	397 046
5764	Земельный налог	1 038
5765	Налог на имущество юридических лиц	92 658
5766	Налог на транспортные средства	6 834
5767	Сбор с аукционов	57
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	26 125
5780	Амортизационные отчисления	1 275 795
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	79 296
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	288 251
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	517 502
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	161 176
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	63 633
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	165 937
5850	Расходы от продажи	63 459
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	63 459
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1 600 932
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	674 223
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	926 709



5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 339 660
5891	Расходы по операциям фьючерс	377 727
5892	Расходы по операциям форвард	39 851
5893	Расходы по опционным операциям	8 234
5895	Расходы по операциям своп	7 913 848
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 878
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 878
5920	Прочие расходы	2 496 797
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	978 144
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	121 806
5923	Расходы по аренде	1 095 685
5926	Расходы по привилегированным акциям	301 162
5999	Подоходный налог	13 553 086
5999	Подоходный налог	13 553 086
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>2 059 677 254</b>
6000	Счета по аккредитивам	70 761 955
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	16 730 747
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	48 295 564
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 825 854
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 909 790
6050	Счета по гарантиям	641 486 424
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	109 872 279
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	531 614 145
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	651 039 848
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 697 499
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	644 342 349
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 742 987
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 666 557
6177	Условные требования по предоставленным займам	76 430
6180	Возможные требования по векселям	323 339
6180	Возможные требования по векселям	323 339
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	112 198 498
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	608 248
6250	Плавающий процентный своп	111 590 250
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	582 124 203
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	582 124 203
<b>64999</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 059 677 254</b>
6500	Счета по аккредитивам	70 761 955
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	16 730 747
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	48 295 564
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 825 854
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 909 790
6550	Счета по гарантиям	641 486 424
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	109 872 279
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	531 614 145
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	651 039 848
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 697 499
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	644 342 349
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 742 987
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 666 557
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	76 430
6680	Возможные обязательства по векселям	323 339
6680	Возможные обязательства по векселям	323 339
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	112 184 944
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	594 694
6750	Фиксированный процентный своп	111 590 250
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	582 137 757
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	545 005 219
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	13 554
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	37 118 984
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 610 881 929</b>
7100	Мемориальные счета – активы	12 037 489
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5 673 902
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	24 871
7130	Долги, списанные в убыток	6 328 934
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	9 782
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 979 326 147
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	96
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	57 334
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 979 268 717
7300	Мемориальные счета – прочие	393 761 785
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	290 697 541
7339	Разные ценности и документы	36 609 350
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820

7363	Счета «Депозиты»	66 360 013
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 278 887
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 131 125
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	81 792
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65 970
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	111 738 811
7601	Деньги	27 499 181
7603	Ценные бумаги	3 023 724
7608	Прочие активы	81 215 906
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	111 738 810
7661	Поступление активов от клиента	111 738 810

Председатель: \_\_\_\_\_ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Д.Нурпеисова