

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/06/2009 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 546 427 193
1000	Деньги	38 918 033
1001	Наличность в кассе	24 064 714
1002	Банкноты и монеты в пути	6 051 690
1003	Наличность в обменных пунктах	125 356
1004	Наличность в вечерней кассе	65 027
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 588 795
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	212
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	934
1008	Деньги в дорожных чеках	21 305
1010	Аффинированные драгоценные металлы	867 022
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	867 022
1050	Корреспондентские счета	117 809 741
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	75 679 237
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляю	42 145 547
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других ба	-15 043
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыто	28 933 009
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыто	36 369 254
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	631 920
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимс	-1 210 355
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимс	113 556
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учит	20 355
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитыва	7 011 653
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитыва	-14 003 374
1250	Вклады, размещенные в других банках	70 700 650
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 319 143
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	22 565
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	35 878 063
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	26 720 129
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3 760 750
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4 223 933
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	4 802
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	5 625 507
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим ба	-1 406 376
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отде	23 864 456
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	1 638 533
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	27 702 522
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осущест	35 025
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осу	-5 511 624
1400	Требования к клиентам	1 949 139 600
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 500
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 966 231
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	350 569 640
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 968 581 473
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 742 975
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	172 441 071
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-550 568 949
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 595 341
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 423 061

1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 520 349
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 915
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	111 249
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющ	28 546 262
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющи	-30 751 884
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 659 287
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 659 287
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	45 421 757
1471	Инвестиции в дочерние организации	36 358 697
1475	Инвестиции в субординированный долг	9 025 800
1476	Прочие инвестиции	37 260
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	806 793
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	805 800
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 870
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удер	2 863
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	36 144 047
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11 288 835
1652	Земля, здания и сооружения	13 383 349
1653	Компьютерное оборудование	5 974 353
1654	Прочие основные средства	8 327 477
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 535 705
1658	Транспортные средства	623 855
1659	Нематериальные активы	3 139 660
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-259 191
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 670 414
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 791 479
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-685 018
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-434 429
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 702 893
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	164 494 607
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	187
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	449 137
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компан	27 415
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим б	283 153
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, о	2 111 315
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	312 113
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	106 381 146
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	45 880 980
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	352 272
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 107
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	130 734
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	157 436
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	637 628
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 769 984
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	553 761
1793	Расходы будущих периодов	553 761
1810	Начисленные комиссионные доходы	792 880
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	85
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 203
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	650 322
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и веден	62
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13 045
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ц	14 191
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 538
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	98 434

1830	Просроченные комиссионные доходы	502 784
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 239
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	178
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	75 858
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению счетов	53 855
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	364 178
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 196
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 280
1850	Прочие дебиторы	24 242 003
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 124 726
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	973 585
1854	Расчеты с работниками	1 133 134
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7 547
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 451 904
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 075 350
1861	Дебиторы по гарантиям	518 617
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	640 152
1870	Прочие транзитные счета	12 289 361
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с операциями по покупке и продаже ценных бумаг	-971 336
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с операциями по покупке и продаже ценных бумаг	-1 037
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	21 929 769
1892	Требования по операциям форвард	24 000
1894	Требования по операциям спот	41 615
1895	Требования по операциям своп	21 864 154
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 291 931 564
2010	Корреспондентские счета	6 366 003
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	9 052
2013	Корреспондентские счета других банков	6 262 708
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	94 243
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	57 857
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	57 857
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	37 139 338
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	37 139 338
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	137 828 693
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 107 405
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	100 260 595
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	165 924
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33 006 434
2070	Дисконт по полученным займам	-711 665
2110	Займы овернайт	1 173 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1 173 000
2120	Срочные вклады	211
2133	Условные вклады других банков	211
2200	Обязательства перед клиентами	1 870 467 930
2203	Текущие счета юридических лиц	196 807 776
2204	Текущие счета физических лиц	6 711 024
2205	Вклады до востребования физических лиц	270
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18 983 862
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	233 693 079
2208	Условные вклады физических лиц	1 362 119
2209	Карт-счета физических лиц	24 149 342
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	729 148
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21 480 078
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	396 392 197
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	208 887 022
2219	Условные вклады юридических лиц	1 987 394
2221	Карт-счета юридических лиц	1 278 165

2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	752 070 479
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 930 483
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	1 044 390
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-5 355 452
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	316 554
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	549 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	549 001
2400	Субординированные долги	130 675 355
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	82 736 500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 823 513
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	36 723 168
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15 043 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	37 768 074
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	13
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахс	226
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых орга	15 484
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других ба	850 947
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организац	463 792
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	2
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	52 339
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	148 563
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14 340 744
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	13 880 069
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	305 449
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	303
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 219 349
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 267 369
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	223 398
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	235 865
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	235 865
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28 330
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	13
2794	Доходы будущих периодов	28 317
2810	Начисленные комиссионные расходы	66 159
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 224
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 946
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	54 989
2850	Прочие кредиторы	32 612 447
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 142 793
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	748 334
2854	Расчеты с работниками	2 524 560
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 187 364
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	317 131
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 538 360
2861	Резерв на отпускные выпла	208 131
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 836 578
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	43 664
2869	Кредиторы по гарантиям	7 298 852
2870	Прочие транзитные счета	4 169 905
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 596 775
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	36 963 301
2892	Обязательства по операциям форвард	2 974 822
2894	Обязательства по операциям спот	68 296
2895	Обязательства по операциям своп	33 920 183

3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	254 495 629
3000	Уставный капитал	204 020 764
3001	Уставный капитал – простые акции	198 044 839
3003	Выкупленные простые акции	-333 525
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-113 339
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	50 474 865
3510	Резервный капитал	50 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	8 104 740
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для про	-1 180 077
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 022 097
3589	Резервы по прочей переоценке	-40 598 414
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	126 519
4	ДОХОДЫ	798 258 397
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9 575
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в др	9 575
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Наци	461 361
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенны	461 361
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	20 027 251
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым	962 765
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым	19 064 486
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в други	2 451 150
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в други	116 554
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, разме	91 991
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, разме	1 089 645
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, разме	1 081 586
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенны	3 980
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещен	51 663
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспече	15 731
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным друг	489 178
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставле	399
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предос	487 624
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставлен	1 155
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу	1 318 282
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предос	20 890
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предост	1 297 392
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	177 733 272
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставле	24 137
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	371 421
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предос	29 349 186
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предост	143 341 015
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предост	495 797
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности к	927 272
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 972 934
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	251 510
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	2 162 625
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	434 122
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 728 503
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	1 816 840
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	1 816 840
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субор	442 547
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординирован	429 357
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13 190
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемы	2 409 667
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумага	1 107
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 408 560
4500	Доходы по дилинговым операциям	40 877 872

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	213 592
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	15 411 298
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	21 011
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 523 851
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	41 615
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	23 666 505
4600	Комиссионные доходы	8 196 345
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 827 823
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 846
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	830 138
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18 895
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 489 324
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	268 426
4608	Прочие комиссионные доходы	1 086 946
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	42 328
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 987 749
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	468 108
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	127 593
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 155
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	46 014
4700	Доходы от переоценки	7 520
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7 520
4730	Реализованные доходы от переоценки	857 720
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	857 720
4850	Доходы от продажи	4 455 871
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	4 446 779
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 092
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7 660 197
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	7 660 197
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	48 452 123
4892	Доходы по операциям форвард	31 347 210
4893	Доходы по опционным операциям	42 393
4894	Доходы по операциям спот	6 639 511
4895	Доходы по операциям своп	10 423 009
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 564
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 564
4920	Прочие доходы	213 267
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	23 217
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	181 492
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	8 558
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	478 211 170
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в кредитных организациях	3 008 888
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовым инструментам	1 190 777
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности	3 443 793
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2 793 711
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовым инструментам	456 676 262
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовым инструментам	1 472 917
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9 623 528
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности	1 294
5	РАСХОДЫ	798 131 878
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	953
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	953
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Российской Федерации	145
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Российской Федерации	145
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных организаций	590 959
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных организаций	389
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных организаций	590 570

5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других б	2 486 902
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получен	225 025
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученн	2 261 877
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организа	3 698 975
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от	31 876
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученн	3 561 734
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	105 365
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	33 293
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	33 293
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	38 246
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	38 246
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	162 308
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других ба	4 207
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечени	158 097
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	4
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	70 105 084
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 034 957
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиенто	17 611 964
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19 647 213
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	110 483
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 022
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций сп	28 717 291
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением	1 788 915
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 192 239
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бу	78 192
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бу	78 192
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	56 450
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым	37 418
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в	19 032
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 342 132
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со ср	3 720 263
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированны	231 483
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 645 094
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инстру	745 292
5450	Ассигнования на обеспечение	576 706 369
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 012 879
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл	1 214 607
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с ба	3 856 039
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл	552 520 409
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, с	1 631
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 756 947
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10 350 203
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставл	2 993 654
5500	Расходы по дилинговым операциям	22 028 179
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	57 272
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 644 000
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	540
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валю	5 755 673
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	68 296
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5 502 398
5600	Комиссионные расходы	908 407
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	110 982
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	20 954
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной вал	12 053
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	16
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	710 642
5608	Прочие комиссионные расходы	46 496

5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 264
5700	Расходы от переоценки	34 237 021
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	28 962 238
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по сп	4 442 924
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	831 859
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 432 290
5721	Расходы по оплате труда	4 341 448
5722	Социальные отчисления	89 901
5729	Прочие выплаты	941
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 333 941
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по спр	1 333 941
5740	Общехозяйственные расходы	1 956 302
5741	Транспортные расходы	72 187
5742	Административные расходы	764 477
5743	Расходы на инкассацию	15 054
5744	Расходы на ремонт	40 142
5745	Расходы на рекламу	286 053
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	84 838
5747	Представительские расходы	11 160
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 229
5749	Расходы на служебные командировки	75 519
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	77 058
5752	Расходы по страхованию	282 364
5753	Расходы по услугам связи	244 221
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	812 354
5761	Налог на добавленную стоимость	356 059
5763	Социальный налог	306 671
5764	Земельный налог	1 164
5765	Налог на имущество юридических лиц	54 402
5766	Налог на транспортные средства	5 212
5767	Сбор с аукционов	60 962
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	27 884
5780	Амортизационные отчисления	1 490 026
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	50 896
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	337 233
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	571 653
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	275 776
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	60 389
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	194 079
5850	Расходы от продажи	75 993
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	74 557
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 253
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	181
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических л	3 993 710
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних орган	3 993 710
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	64 263 915
5891	Расходы по операциям фьючерс	170
5892	Расходы по операциям форвард	15 566 640
5893	Расходы по опционным операциям	24 042
5894	Расходы по операциям спот	29 824 035
5895	Расходы по операциям своп	18 849 028
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 393
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 393
5920	Прочие расходы	2 347 761
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	716 711
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	144 338

5923	Расходы по аренде	740 981
5926	Расходы по привилегированным акциям	745 731
5999	Подходный налог	-53 422
5999	Подходный налог	-53 422
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 527 752 146
6000	Счета по аккредитивам	21 334 383
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 767 330
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	10 878 767
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	743 342
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 273 891
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	4 671 053
6050	Счета по гарантиям	386 368 980
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	104 487 542
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	281 881 438
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	517 172 149
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 211 978
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	508 960 171
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	476 982
6175	Условные требования по получению займов в будущем	413 603
6177	Условные требования по предоставленным займам	63 379
6180	Возможные требования по векселям	39 642
6180	Возможные требования по векселям	39 642
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструм	114 797 789
6240	Процентный своп	114 797 789
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	487 562 221
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	487 562 221
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 527 752 146
6500	Счета по аккредитивам	21 334 383
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 767 330
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	10 878 767
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	743 342
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 273 891
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	4 671 053
6550	Счета по гарантиям	386 368 980
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	104 487 542
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	281 881 438
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	517 172 149
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 211 978
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	508 960 171
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	476 982
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	413 603
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	63 379
6680	Возможные обязательства по векселям	39 642
6680	Возможные обязательства по векселям	39 642
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструм	114 797 789
6740	Процентный своп	114 797 789
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	487 562 221
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	483 798 417
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 763 804
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 616 366 846
7100	Мемориальные счета – активы	15 708 551
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в арен	7 795 916
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	34 234
7130	Долги, списанные в убыток	7 853 415
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	24 986
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 826 717 416
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61

7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	29 021
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 826 688 334
7300	Мемориальные счета – прочие	686 516 771
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	549 372 274
7339	Разные ценности и документы	40 020 153
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	51
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18 377 221
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	78 747 072
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управлен	3 081 837
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управлен	2 898 271
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым п	116 916
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приня	66 650
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов	84 342 271
7701	Ценные бумаги	3 840 128
7704	Операции «обратное РЕПО»	206 676
7706	Производные финансовые инструменты	121 802
7707	Инвестиции в капитал	48 948 905
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные сред	16 874 911
7709	Прочие активы	14 254 625
7710	Дивиденды	78 964
7711	Вознаграждение	16 260

Председатель банка: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Ж.Аубакирова