

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня по МСФО

за 28/ 09/ 2007 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 808 839 816
1000	Деньги	38 723 686
1001	Наличность в кассе	25 526 029
1002	Банкноты и монеты в пути	6 056 403
1003	Наличность в обменных пунктах	2 828
1004	Наличность в вечерней кассе	323 400
1005	Наличность в банкоматах	6 799 455
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	518
1008	Деньги в дорожных чеках	15 053
1050	Корреспондентские счета	171 530 894
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	163 989 612
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 553 402
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 120
1200	Ценные бумаги	170 982 844
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	168 541 094
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-416 597
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	538 867
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 173
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	14 597 318
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-12 280 011
1250	Вклады, размещенные в других банках	77 097 573
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 787 400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5 649 835
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	55 652 456
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	11 089 800
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-408 310
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	485
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	-8 605
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	334 512
1300	Займы, предоставленные другим банкам	27 879 950
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	28 828
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	28 345 600
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-494 478
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 086 148
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 166 210
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 493 351
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-573 413
1400	Требования к клиентам	2 129 750 428
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	344 578
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 242 352
1405	Учтенные векселя клиентов	2 227 052
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	469 526 164
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 743 038 939
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 508 101
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	24 083 237
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-113 926 506
1432	Дисконт по учтенным векселям	-35 908
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 257 581
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 350 123
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 350 123
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	30 529 904
1471	Инвестиции в дочерние организации	20 643 413
1472	Инвестиции в зависимые организации	2 577 231
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 272 000
1476	Прочие инвестиции	37 260
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	27 793 949
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	5 962 376
1652	Земля, здания и сооружения	12 465 546
1653	Компьютерное оборудование	5 243 712
1654	Прочие основные средства	6 767 438
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 086 620
1658	Транспортные средства	773 968
1659	Нематериальные активы	2 783 795

1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-59 700
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 932 015
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 544 102
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-241 059
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-429 557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 092 033
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	66 010 175
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	175
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 986 607
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	1 891
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	127 717
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	172 066
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59 127 456
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 432 157
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 012 087
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	129 501
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	20 518
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 059 683
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 278 420
1793	Расходы будущих периодов	781 263
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 036 467
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 085
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	190 328
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	168
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6 239
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	329
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	850
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	830 451
1830	Просроченные комиссионные доходы	143 160
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 277
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	628
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	99 319
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 248
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	27 607
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 202
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 879
1850	Прочие дебиторы	10 106 886
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 318 801
1852	Расчеты с брокерами	705 252
1854	Расчеты с работниками	149 403
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 424 000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 142 821
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	351 897
1861	Дебиторы по гарантиям	191 385
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	540 443
1870	Прочие транзитные счета	523 685
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-240 801
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	32 757 946
1892	Требования по операциям форвард	2 628 382
1894	Требования по операциям спот	2 772
1895	Требования по операциям своп	30 126 792
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 517 102 823
2010	Корреспондентские счета	19 336 426
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 355
2013	Корреспондентские счета других банков	19 200 561
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	134 510
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	150 235
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	150 235
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	44 411 234
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4 350 407
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	40 060 827
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	311 344 119
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	71 831 014
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	101 809 825
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 636 200
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	137 664 898
2070	Дисконт по полученным займам	-1 597 818
2110	Займы овернайт	23 562 800
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	23 562 800
2120	Срочные вклады	12 726 000

2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	12 726 000
2200	Обязательства перед клиентами	1 680 967 460
2203	Текущие счета клиентов	156 087 336
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	8 764 025
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	223
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	13 415 524
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	52 837 610
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	368 565
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	18 513 836
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	971 688
2215	Краткосрочные вклады клиентов	190 458 720
2217	Долгосрочные вклады клиентов	276 756 095
2219	Условные вклады клиентов	2 493 135
2221	Карт-счета клиентов	3 376 321
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	911 545 357
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	51 780 540
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	896 681
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7 377 332
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	79 136
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	115 350 426
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	115 350 426
2400	Субординированные долги	96 552 785
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	66 660 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-543 245
2406	Субординированные облигации	18 316 028
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 120 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	45 102 707
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	49
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	688
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	724 040
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 902 514
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	608 708
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	11 344
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	122 183
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11 310
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	101 151
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13 748 221
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	23 660 178
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	734 372
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	29 836
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	300
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 956 302
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	491 511
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	164 873
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	164 873
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	41 932
2794	Доходы будущих периодов	23 688
2799	Прочие предоплаты	18 244
2810	Начисленные комиссионные расходы	129 624
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 604
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	45 053
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	77 967
2850	Прочие кредиторы	160 697 442
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 583 450
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	462 564
2854	Расчеты с работниками	2 290 360
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 597 119
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	889 658
2857	Отсроченный подоходный налог	28 169 538
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	107 340 058
2861	Резерв на отпускные выплата	145 085
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 250 681
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	380 564
2870	Прочие транзитные счета	5 412 253
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 176 112

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	6 564 760
2892	Обязательства по операциям форвард	453 900
2894	Обязательства по операциям спот	132 550
2895	Обязательства по операциям своп	5 978 310
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	291 736 993
3000	Уставный капитал	160 134 880
3001	Уставный капитал – простые акции	153 749 327
3003	Выкупленные простые акции	-37 024
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-212
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	131 602 113
3510	Резервный капитал	2 855 508
3540	Резервы переоценки основных средств	6 036 293
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	81 970 572
3589	Резервы по прочей переоценке	21 474
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	40 718 266
4	ДОХОДЫ	327 846 124
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	87 424
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	87 424
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	803 458
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	803 458
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	5 934 747
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 630 928
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 303 819
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5 841 468
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	430 238
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	306 997
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3 979 458
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 092 122
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	32 653
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	726 694
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	2 011
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	453 930
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	263 923
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	6 830
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	1 299 811
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	485 228
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	814 583
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	189 837 946
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	305 066
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	210 563
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8 472
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	40 735 057
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	139 637 355
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	360 235
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	408 885
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7 460 677
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	711 625
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	19
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 959 129
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 959 129
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 734 048
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	56 166
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	291 664
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 386 218
4500	Доходы по дилинговым операциям	90 536 560
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 158 796
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	59 720 748
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	177 885
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	26 393
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 989 489
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	3 938

4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	2 772
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25 456 539
4600	Комиссионные доходы	15 933 277
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 670 552
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2 305
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 876 557
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18 463
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	1 795 424
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	303 277
4608	Прочие комиссионные доходы	1 505 739
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	50 994
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 708 119
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 001 847
4700	Доходы от переоценки	1 178 085
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	9 550
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	993 546
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	169 586
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	5 403
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 655 423
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1 655 423
4850	Доходы от продажи	27 470
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27 462
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	5 860 433
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	4 573 083
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	1 287 350
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 137 643
4891	Доходы по операциям фьючерс	91 502
4892	Доходы по операциям форвард	79 864
4893	Доходы по опционным операциям	222 911
4895	Доходы по операциям своп	3 743 366
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 191
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 191
4920	Прочие доходы	290 298
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22 588
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	137 133
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	130 577
5	РАСХОДЫ	287 127 858
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	30 347
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	30 347
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	14 541
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	9 771
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	4 770
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	875 084
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	183 130
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	691 954
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8 550 388
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 290 420
5055	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	261
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 259 707
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	6 379 098
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	95 158
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	6 209 568
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	74 372
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	104 372
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	104 372
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	849 742
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	849 742
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	443 941
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяза-в других банков	412 279
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	31 662
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	87 073 821
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	502 063
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14 486 298

5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18 367 728
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	98 261
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 324
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	48 443 393
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 317 730
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 856 024
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 831 389
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 831 389
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	175 865
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	8 860
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	166 826
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	179
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 635 691
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	3 417 322
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	57 438
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 211 358
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	949 573
5450	Ассигнования на обеспечение	48 104 659
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	15 618
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	73 023
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	142 076
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47 160 535
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	107 050
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 187 274
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-580 917
5500	Расходы по дилинговым операциям	68 609 891
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 479 384
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	60 064 094
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	290 613
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	453 900
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	7 757
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	124 793
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5 189 350
5600	Комиссионные расходы	1 184 399
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	170 447
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	23 024
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16 761
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 552
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	776 148
5608	Прочие комиссионные расходы	182 436
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	14 031
5700	Расходы от переоценки	11 874 531
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	11 835 910
5711	Расходы от обесценения основных средств	38 621
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 196 279
5721	Расходы по оплате труда	7 104 352
5722	Социальные отчисления	90 702
5729	Прочие выплаты	1 225
5730	Реализованные расходы от переоценки	3 281 824
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	3 281 824
5740	Общехозяйственные расходы	3 562 285
5741	Транспортные расходы	133 657
5742	Административные расходы	1 062 856
5743	Расходы на инкассацию	11 264
5744	Расходы на ремонт	182 310
5745	Расходы на рекламу	713 688
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	111 215
5747	Представительские расходы	32 915
5748	Прочие общехозяйственные расходы	34 654
5749	Расходы на служебные командировки	293 416
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	262 656
5752	Расходы по страхованию	340 128
5753	Расходы по услугам связи	383 526
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 725 631
5761	Налог на добавленную стоимость	598 534
5763	Социальный налог	965 334
5764	Земельный налог	1 383
5765	Налог на имущество юридических лиц	91 932
5766	Налог на транспортные средства	5 989
5767	Сбор с аукционов	22 093
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	40 366

5780	Амортизационные отчисления	1 589 578
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	77 697
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	484 386
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	584 369
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	143 609
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	90 079
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	209 438
5850	Расходы от продажи	8 758
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 758
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	2 461 276
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1 899 725
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	561 551
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 435 743
5891	Расходы по операциям фьючерс	108 080
5892	Расходы по операциям форвард	75 640
5893	Расходы по опционным операциям	90 415
5895	Расходы по операциям своп	10 161 608
5900	Неустойка (штраф, пеня)	706
5900	Неустойка (штраф, пеня)	706
5920	Прочие расходы	2 756 622
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 295 229
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	122 463
5923	Расходы по аренде	876 746
5926	Расходы по привилегированным акциям	462 184
5999	Подоходный налог	11 371 397
5999	Подоходный налог	11 371 397
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 952 581 256
6000	Счета по аккредитивам	103 307 412
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	22 156 094
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	73 769 582
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6 998 730
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	383 006
6050	Счета по гарантиям	894 958 131
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	104 977 271
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	789 980 860
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	879 974 681
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 698 398
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	875 276 283
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	876 680
6175	Условные требования по получению займов в будущем	765 551
6177	Условные требования по предоставленным займам	111 129
6180	Возможные требования по векселям	535 770
6180	Возможные требования по векселям	535 770
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1 629 779
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 629 779
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 071 298 803
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	583 787 122
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 334 259
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	894 638
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	485 282 784
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 952 581 256
6500	Счета по аккредитивам	103 307 412
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	22 156 094
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	73 769 582
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6 998 730
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	383 006
6550	Счета по гарантиям	894 958 131
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	104 977 271
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	789 980 860
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	879 974 681
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 698 398
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	875 276 283
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	876 680
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	765 551
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	111 129
6680	Возможные обязательства по векселям	535 770
6680	Возможные обязательства по векселям	535 770
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1 603 386
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 603 386
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 071 325 196
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	564 285 960
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 338 079

6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	886 881
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	504 814 276
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 207 074 248
7100	Мемориальные счета – активы	11 542 950
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	4 724 145
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	32 400
7130	Долги, списанные в убыток	6 734 685
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	51 720
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 793 551 716
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	50
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	26 270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 793 525 396
7300	Мемориальные счета – прочие	209 611 448
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	164 767 654
7339	Разные ценности и документы	26 266 737
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	59
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820
7363	Счета «Депозит»	18 482 178
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 194 524
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 102 017
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	53 904
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	38 603
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	95 586 805
7601	Деньги	924 772
7603	Ценные бумаги	10 068 410
7608	Прочие активы	84 593 623
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	95 586 805
7661	Поступление активов от клиента	95 586 805

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Нурпеисова Д.