

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 09/ 2009 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 538 298 258
1000	Деньги	32 850 078
1001	Наличность в кассе	16 342 557
1002	Банкноты и монеты в пути	7 526 047
1004	Наличность в вечерней кассе	84 187
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 875 824
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	999
1008	Деньги в дорожных чеках	20 464
1010	Аффинированные драгоценные металлы	774 586
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	774 586
1050	Корреспондентские счета	54 995 465
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	25 499 634
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 510 926
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-15 095
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 631 149
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 570 893
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	631 920
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 088 954
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86 205
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	34 008
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	6 646 548
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-12 249 471
1250	Вклады, размещенные в других банках	106 530 451
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	39 724 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	35 019 400
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	26 220 015
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3 532 230
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	2 034 806
1300	Займы, предоставленные другим банкам	5 137 470
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	5 695
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	5 131 775
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 652 006
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 863
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 698 833
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 317 307
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-6 368 997
1400	Требования к клиентам	1 914 415 944
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	297 608
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4 108 669
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	286 624 940
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 912 760 375
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 412 046
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	301 576 345
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-595 191 498
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 172 541
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 135 575
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 231 553
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 840
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34 046
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	29 380 852
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-30 508 036
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 350 084
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 350 084
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	47 940 562
1471	Инвестиции в дочерние организации	38 846 302
1475	Инвестиции в субординированный долг	9 057 000
1476	Прочие инвестиции	37 260
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	34 382 637
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	12 136 516
1652	Земля, здания и сооружения	10 859 075
1653	Компьютерное оборудование	5 958 165
1654	Прочие основные средства	8 346 007
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 475 952
1658	Транспортные средства	643 381

1659	Нематериальные активы	3 119 876
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-115 688
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 813 495
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 019 120
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-746 276
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-453 411
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 422 582
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	214 538 625
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	108
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	409 553
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	3 325
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	415 677
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	2 321 460
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	654 330
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127 539 596
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 097 839
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	499 167
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	247 149
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	159 635
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 796
1749	Прочее просроченное вознаграждение	52 366
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12 121 624
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	597 768
1793	Расходы будущих периодов	597 768
1810	Начисленные комиссионные доходы	959 820
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	104
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 515
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	796 154
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	132
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18 954
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 404
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 118
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	113 439
1830	Просроченные комиссионные доходы	541 297
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 179
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	61 113
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	16 304
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	402 751
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 930
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	55 980
1850	Прочие дебиторы	29 553 884
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 100 324
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	302
1854	Расчеты с работниками	602 753
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 467 428
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 616 623
1861	Дебиторы по гарантиям	541 063
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	316 696
1870	Прочие транзитные счета	22 588 601
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 679 505
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной дея	-401
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	29 310 857
1892	Требования по операциям форвард	28 100
1894	Требования по операциям спот	74 900
1895	Требования по операциям своп	29 207 857
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 274 054 139
2010	Корреспондентские счета	4 340 875
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	19 660
2013	Корреспондентские счета других банков	4 191 435
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	129 780
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	38 571
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	38 571
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	37 108 768
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	37 108 768
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	127 395 941
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 510 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	92 410 647
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32 136 945
2070	Дисконт по полученным займам	-661 651
2120	Срочные вклады	900 126

2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	900 000
2133	Условные вклады других банков	126
2200	Обязательства перед клиентами	1 852 374 875
2203	Текущие счета юридических лиц	187 116 981
2204	Текущие счета физических лиц	6 239 269
2205	Вклады до востребования физических лиц	288
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18 920 150
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	236 374 991
2208	Условные вклады физических лиц	1 388 613
2209	Карт-счета физических лиц	24 680 355
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	627 979
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21 551 315
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	410 033 357
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	211 532 007
2219	Условные вклады юридических лиц	1 973 948
2221	Карт-счета юридических лиц	948 794
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	722 957 188
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	12 344 113
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	424 603
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-5 059 356
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	320 280
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	233 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	233 000
2400	Субординированные долги	131 951 867
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	83 022 500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 864 599
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	37 702 766
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15 095 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	54 299 182
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	9
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	6
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	232 567
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	927 006
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	425 140
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 800
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	64 868
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	169 693
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14 855 920
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	28 369 130
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	444 670
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	32
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	363
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 325 548
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 870 272
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	612 158
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	237 026
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	237 026
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	58 293
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	24 103
2794	Доходы будущих периодов	34 024
2799	Прочие предоплаты	166
2810	Начисленные комиссионные расходы	83 542
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 338
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4 804
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	71 400
2850	Прочие кредиторы	26 918 910
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	551 864
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	750 920
2854	Расчеты с работниками	2 673 511
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 290 611
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	303 225
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 241 863
2861	Резерв на отпускные выпла	135 039
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 860 211
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45 472
2869	Кредиторы по гарантиям	3 459 871
2870	Прочие транзитные счета	2 967 645
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 638 678
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	38 113 163
2892	Обязательства по операциям форвард	2 936 507
2894	Обязательства по операциям спот	60 201
2895	Обязательства по операциям своп	35 116 455

3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	264 244 119
3000	Уставный капитал	204 062 481
3001	Уставный капитал – простые акции	198 044 839
3003	Выкупленные простые акции	-319 278
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-85 869
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	60 181 638
3510	Резервный капитал	50 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	6 190 276
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-716 211
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 042 597
3589	Резервы по прочей переоценке	-29 558 797
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	223 773
4	ДОХОДЫ	2 920 540 057
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12 398
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12 398
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	463 306
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	463 306
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	20 719 106
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	1 438 549
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	19 280 557
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 765 307
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	125 137
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	110 411
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	1 755 762
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 690 945
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	5 386
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	51 663
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	26 003
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	650 607
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	559
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	648 091
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	1 957
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	2 053 948
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	31 250
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	2 022 698
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	261 303 317
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29 618
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	553 435
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	40 120 213
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	213 422 884
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	686 557
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 348 229
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 451 623
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	690 758
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 305 307
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	576 728
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 728 579
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 121 069
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 121 069
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	670 544
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	657 354
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13 190
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 228 713
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	25 417
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 203 296
4500	Доходы по дилинговым операциям	46 254 237
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	339 473
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18 420 537
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	23 110
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 988 629
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	74 900
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25 407 588
4600	Коммиссионные доходы	12 608 604
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 885 800
4603	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	4 007
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 206 791
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25 658
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 224 470
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	405 137
4608	Прочие коммиссионные доходы	1 762 808
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	72 064
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 116 186

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	638 581
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	199 956
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 364
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	65 782
4700	Доходы от переоценки	1 766 704 217
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 762 182 386
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 473 614
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	3 000 950
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	24 554
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	22 713
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 457 354
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	2 457 354
4850	Доходы от продажи	4 458 004
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	4 446 779
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 225
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	11 334 969
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	11 334 969
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	65 404 160
4892	Доходы по операциям форвард	31 362 916
4893	Доходы по опционным операциям	42 393
4894	Доходы по операциям спот	8 205 650
4895	Доходы по операциям своп	25 793 201
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50 113
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50 113
4920	Прочие доходы	228 869
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	63 244
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	55 050
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	110 575
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	714 745 908
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 008 888
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным др	3 969 061
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	3 981 762
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	2 793 711
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	679 844 265
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	1 916 849
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	19 229 443
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	1 929
5	РАСХОДЫ	2 920 316 284
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 285
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1 285
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	214
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	214
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	810 119
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	389
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансе	809 730
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 398 514
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	273 634
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 124 880
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	4 240 647
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды	34 462
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	4 045 921
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	160 264
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	39 441
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	39 441
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	38 505
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	38 505
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	173 896
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	413
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11 175
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	4 207
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	158 097
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	4
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	105 224 737
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 365 252
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23 870 849
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	30 125 004
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	157 227
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 289
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	43 573 704
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 562 905
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 566 507
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	79 518
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	79 518

5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	81 711
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	55 906
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25 805
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9 501 309
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	5 527 491
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	354 064
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 486 964
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 132 790
5450	Ассигнования на обеспечение	847 022 206
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 012 879
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 581 721
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 174 327
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	813 073 769
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	1 631
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 756 947
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	16 129 651
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	4 291 281
5500	Расходы по дилинговым операциям	32 300 240
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	149 515
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	12 123 706
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	540
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6 178 037
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	60 201
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	13 788 241
5600	Комиссионные расходы	1 430 735
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	172 443
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	48 295
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	14 212
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	16
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 114 372
5608	Прочие комиссионные расходы	58 544
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22 853
5700	Расходы от переоценки	1 810 541 225
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 801 334 349
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 450 282
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	6 404 666
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	870 947
5711	Расходы от обесценения основных средств	480 981
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 550 645
5721	Расходы по оплате труда	6 407 139
5722	Социальные отчисления	141 893
5729	Прочие выплаты	1 613
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 414 205
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	2 414 205
5740	Общехозяйственные расходы	3 004 983
5741	Транспортные расходы	105 339
5742	Административные расходы	1 209 777
5743	Расходы на инкассацию	22 600
5744	Расходы на ремонт	64 110
5745	Расходы на рекламу	415 880
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	139 336
5747	Представительские расходы	15 087
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 631
5749	Расходы на служебные командировки	122 645
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	134 603
5752	Расходы по страхованию	400 374
5753	Расходы по услугам связи	367 601
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 213 721
5761	Налог на добавленную стоимость	555 386
5763	Социальный налог	464 211
5764	Земельный налог	1 721
5765	Налог на имущество юридических лиц	85 984
5766	Налог на транспортные средства	5 344
5767	Сбор с аукционов	60 962
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	40 113
5780	Амортизационные отчисления	2 250 253
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	85 052
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	511 544
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	866 746
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	400 407
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	89 865
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	296 639
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 лиц	5 484 307
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	5 484 307
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	81 029 012
5891	Расходы по операциям фьючерс	170
5892	Расходы по операциям форвард	15 604 217
5893	Расходы по опционным операциям	24 042
5894	Расходы по операциям спот	31 288 668
5895	Расходы по операциям своп	34 111 915
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 074
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 074
5920	Прочие расходы	3 456 211
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 476 841
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	151 645
5923	Расходы по аренде	1 081 994
5926	Расходы по привилегированным акциям	745 731
5999	Подходный налог	-53 422
5999	Подходный налог	-53 422
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 297 180 688
6000	Счета по аккредитивам	15 928 774
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 955 189
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 313 007
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	859 445
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 809 133
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	3 992 000
6050	Счета по гарантиям	323 120 217
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	106 804 465
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	216 315 752
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	456 688 428
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 842 262
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	448 846 166
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	487 018
6175	Условные требования по получению займов в будущем	427 661
6177	Условные требования по предоставленным займам	59 357
6180	Возможные требования по векселям	41 303
6180	Возможные требования по векселям	41 303
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	113 779 461
6240	Процентный своп	113 779 461
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	387 135 487
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	387 135 487
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 297 180 688
6500	Счета по аккредитивам	15 928 774
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 955 189
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 313 007
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	859 445
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 809 133
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	3 992 000
6550	Счета по гарантиям	323 120 217
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	106 804 465
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	216 315 752
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	456 688 428
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 842 262
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	448 846 166
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	487 018
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	427 661
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	59 357
6680	Возможные обязательства по векселям	41 303
6680	Возможные обязательства по векселям	41 303
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	113 779 461
6740	Процентный своп	113 779 461

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	387135487
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	378847323
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8288164
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2522481843
7100	Мемориальные счета – активы	15753918
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7759720
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	34333
7130	Долги, списанные в убыток	7939849
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	20016
7200	Мемориальные счета – пассивы	1697077345
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	29121
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1697048163
7300	Мемориальные счета – прочие	727918596
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	624158133
7339	Разные ценности и документы	1400015
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	16903777
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	85456610
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3082443
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2891873
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	123476
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	67094
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	78649541
7701	Ценные бумаги	1006714
7704	Операции «обратное РЕПО»	322526
7706	Производные финансовые инструменты	115295
7707	Инвестиции в капитал	48948218
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	16874911
7709	Прочие активы	11348167
7710	Дивиденды	16054
7711	Вознаграждение	17205
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	451

Председатель банка

Главный бухгалтер :

Исполнитель :

Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

Ж.Аубакирова

