

Номер РНН 600400055239  
 Код ОКПО 09804272  
 Номер МФО 190501926  
 Номер кор.счета 900161126  
 Место нахождения г Алматы,  
 ул Гагарина 135 Ж

Форма № 1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ОАО «Казкоммерцбанк**  
**за I квартал 2001 г**

В тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на 01.04.01
1	2	3	4
I. Наличная валюта	10	3 570 986	4 009 437
в том числе:			
1.1. Национальная валюта - тенге	11	1 760 978	1 735 565
1.2. Иностранная валюта	12	1 810 008	2 273 872
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	20	1 427 834	3 084 729
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	30	15 166 502	9 732 329
IV. Ценные бумаги	40	16 433 919	9 693 475
V. Аффинированные драгоценные металлы	50	0	0
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	60	63 555 799	78 107 681
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	70	3 377 113	3 532 567
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	80	29 613	214 775
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	90	2 067 012	2 220 087
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	471 287	460 851
XI. Прочие активы	120	5 229 398	6 312 140
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	1 369 587	1 342 372
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ VIII+IX+X +XI -XII)</b>		<b>109 959 876</b>	<b>116 025 699</b>

В тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на 01.04.01
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	54 366 994	60 735 138
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	22 723 238	29 498 457
1.2. Сберегательные депозиты	202	0	123 034
1.3. Срочные депозиты	203	31 643 756	31 113 647
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	1 922 112	1 544 061
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	17 972 704	19 999 203
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	2 224 218	1 940 510
V. Ценные бумаги банка	240	452 487	405 340
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250	6 762 600	6 807 060
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	1 006 660	1 081 496
VIII. Другие заимствования	270	2 890 000	2 909 000
IX. Прочие обязательства	280	7 782 996	4 908 609
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+ IX)</b>		<b>95 380 771</b>	<b>100 331 617</b>
XI. Доля меньшинства	290		

В тыс. тенге

КАПИТАЛ	Символ	на начало года	на 01.04.01
1	2	3	4
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	2 942 200	2 942 200
XIII. Дополнительный капитал	310	3 191 906	3 191 906
XIV. Резервный капитал банка	320	441 330	441 330
XV. Резерв по переоценке основных средств	330	10 351	10 341
XVI. Резервы по переоценке	340	-23 517	-20 017
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	5 109 870	8 016 845
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	2 906 965	1 111 477
<b>ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</b>		<b>14 579 105</b>	<b>15 694 082</b>
<b>ИТОГО ПАССИВ:</b>		<b>109 959 876</b>	<b>116 025 699</b>

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

15 820 988

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

Руководитель

И.С. Субханбердин

Главный бухгалтер

П.А. Чеусов



Номер РНН	600400055239
Код ОКПО	09804272
Номер МФО	190501926
Номер кор.счета	900161126
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул. Гагарина 135 Ж

Форма № 2



**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО КАЗКОММЕРЦБАНК  
(наименование банка)  
за 1 квартал 2001 год**

в тыс. тенге

	Символ	На начало отч.периода	На конец отч.периода
1	2	3	4
<b>I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>100</b>	<b>11 010 493</b>	<b>3 717 500</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	531 051	188 269
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	663 897	290 834
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	1 957	3 961
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным банкам	140	1 719	14 704
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	9 270 377	3 087 703
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	475 609	132 029
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170	65 883	-
<b>II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>200</b>	<b>4 867 921</b>	<b>1 830 333</b>
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	1 099 147	438 185
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	683 507	321 146
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	196 434	40 340
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	931 345	161 734
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	177 379	42 851
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	1 434 732	551 525
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	270	345 377	274 552
<b>III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):</b>	<b>300</b>	<b>6 142 572</b>	<b>1 887 167</b>
<b>IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>400</b>	<b>4 831 518</b>	<b>1 107 131</b>
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	361 084	116 662

Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	2 809 026	705 587
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	1 758 232	240 481
Доход/убытки от переоценки	440	1 265 392	36 059
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	1 168 568	8 342
<b>V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) :</b>	<b>500</b>	<b>5 135 148</b>	<b>1 171 826</b>
Расходы на персонал банка	510	2 790 225	567 341
Заработная плата	511	1 972 107	436 081
Пособия	512	139 310	6 157
Налоги с фонда заработной платы	513	496 462	103 936
Прочие расходы на персонал банка	514	182 346	21 167
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	983 971	287 386
Судебные издержки	530	-	-
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	540	1 360 952	317 099
<b>VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):</b>	<b>600</b>	<b>5 838 942</b>	<b>1 822 472</b>
<b>VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам</b>	<b>601</b>	<b>2 197 209</b>	<b>585 994</b>
<b>VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):</b>	<b>666</b>	<b>3 641 733</b>	<b>1 236 478</b>
<b>IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ</b>	<b>700</b>	<b>8 969</b>	<b>1 433</b>
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710	-	-
Выручка/потери от продажи кредитов	720	-	-
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	8 969	1 433
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740	-	-
<b>X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:</b>	<b>800</b>	<b>27 985</b>	<b>2 280</b>
Непредвиденный доход	810	20 749	3 090
Непредвиденные убытки	820	48 734	810
<b>XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)</b>	<b>900</b>	<b>3 604 779</b>	<b>1 240 191</b>
<b>XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*</b>	<b>901</b>	<b>697 814</b>	<b>128 714</b>
<b>XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)</b>	<b>999</b>	<b>2 906 965</b>	<b>1 111 477</b>
<b>XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>	<b>1001</b>		
<b>XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)</b>	<b>1002</b>	<b>2 906 965</b>	<b>1 111 477</b>

Руководитель

*Н.С. Субханбердин*

Н.С. Субханбердин

Главный бухгалтер

*П.А. Чеусов*

П.А. Чеусов

Исполнитель: Есимжанова А.Б.

*Есимжанова А.Б.*

\* 1) Сумма налога рассчитывается в соответствии с Законом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"

2) Данный отчет составляется в соответствии с таблицей ПУ "Отчет о прибылях и убытках" финансовой (регуляторной) отчетности



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	116025699
1000	Наличные деньги банка	4009437
1001	Наличность в кассе	2796580
1002	Банкноты и монеты в пути	407660
1003	Наличность в обменных пунктах	334924
1005	Наличность в банкоматах	470273
1050	Корреспондентские счета банка	4181978
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном банке Республики Казахстан	3084729
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	1082704
1053	Блокированная задолженность по корреспондентским счетам банка в других банках	14545
1150	Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком РК	5744147
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка РК	1925313
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов РК	1809550
1153	Казначейские облигации Министерства финансов РК	220000
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования НБ РК	1789284
1200	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	2216844
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	2216844
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	8635080
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 месяца)	6402105
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 года)	2112926
1255	Долгосрочные депозиты, размещенные в других банках	134594
1269	Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	-14545
1300	Займы, предоставленные другим банкам	793142
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	1892
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	791250
1400	Требования банка к клиентам	80095873
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	397765
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	107304
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	38134676
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	21203774
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	18973103
1420	Финансовый лизинг клиентам	1795214
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	637272
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	738162
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-1891404
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	7
1450	Прочие ценные бумаги	1732484
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	1721059
1454	Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи	11425
1460	Общие резервы (провизии)	-4105231
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-2781334
1469	Общ. резервы (провизии) на покрытие убытков от проч. банк. деят-ти банка	-1323897
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	3532567
1471	Инвестиции в дочерние организации	1429292
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2103275
1600	Материальные запасы	84927
1602	Прочие материальные запасы	84927
1650	Основные средства и нематериальные активы	2680938
1652	Земля, здания и сооружения	803827
1653	Компьютерное оборудование	669735
1654	Прочие основные средства	1261546
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	58112
1658	Транспортные средства	285578
1659	Нематериальные активы	547959

ОТДЕЛ ЛИСТИНГА

04.05.2001



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-43888
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-354906
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-347675
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9029
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-103213
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-87108
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	5064206
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	37962
1720	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	52469
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	21692
1730	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам	1399
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	4814516
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	102260
1745	Начисленные доходы по прочим ценным бумагам	33908
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	128253
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	46748
1791	Прочие предоплаты	81505
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	343477
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	176801
1803	Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам	67838
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	98838
1850	Прочие дебиторы банка	887577
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	112370
1854	Расчеты с работниками банка	48748
1855	Дебиторы по документарным расчетам	214775
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	51663
1860	Прочие дебиторы	371486
1862	Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	1613
1870	Прочие транзитные счета банка	105397
1899	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-18475
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>100331617</b>
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	618966
2023	Корреспондентские счета других банков	618966
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1940510
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1940510
2050	Займы, полученные от других банков	12477296
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	1544061
2053	Займы, полученные от Международных финансовых организаций	6807060
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2210840
2055	Среднесрочные займы, полученные от других банков	59344
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1855991
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15873028
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4799850
2065	Среднесрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7014326
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4058852
2120	Срочные депозиты	2021141
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее 1 года)	2020050
2125	Среднесрочные депозиты других банков	1091
2200	Обязательства перед клиентами	58095031
2203	Текущие счета клиентов	26382743

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2211	Депозиты до востребования клиентов	763659
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	25742323
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	1867434
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	14230
2221	Специальные депозиты клиентов	1836325
2223	Депозит-гарантия клиентов	1488317
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	405340
2301	Выпущенные в обращение облигации	405340
2400	Субординированные долги	2909000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	2909000
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	1863144
2702	Начисленные расходы по депозитам до востребования других банков	41
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	16594
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	365353
2706	Начисленные расходы по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	638656
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	47664
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	8266
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	702160
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	2702
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	81708
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	190949
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	188757
2791	Прочие предоплаты	2192
2800	Скидки и премии по ценным бумагам	52438
2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	52134
2803	Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	304
2850	Прочие кредиторы банка	3884774
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	148398
2854	Расчеты с работниками банка	78018
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1081496
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	196656
2860	Прочие кредиторы	1181011
2870	Прочие транзитные счета банка	1199195
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>15694082</b>
3000	Уставный капитал банка	2942200
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2942200
3100	Дополнительный капитал	3191906
3101	Премии по акциям	3191906
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	9559976
3510	Резервный капитал банка	441330
3540	Резервы переоценки основных средств	10341
3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам	-20017
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	8016845
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1111477
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>7630662</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	24222
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	24222
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	139212
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка	71153

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов	37681
4153	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским облигациям Мин. финансов	3728
4155	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования НБРК	26650
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	61433
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	61433
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	164047
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	55306
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 месяца)	83530
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 года)	25211
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	14704
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	11
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	14693
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	3219732
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15733
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	11439
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1210119
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	666974
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	527584
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	31286
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	754480
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2117
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	94150
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, годным для продажи	90189
4456	Положительные разницы по операциям "Обратное Repo"	3961
4500	Доходы по дилинговым операциям	2709824
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	165481
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2523254
4570	Нерезализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	21089
4600	Комиссионные доходы	705587
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	198514
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	1394
4604	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	107875
4606	Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	36499
4607	Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5182

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	352398
4609	Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	3725
4700	Доходы от переоценки	367833
4701	Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	65910
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	98971
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	202952
4800	Прочие операционные доходы	3003
4801	Доходы по аренде	1937
4802	Прочий операционный доход	1066
4850	Доходы от продажи	1824
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1334
4853	Доходы от реализации материалов	490
4900	Неустойка (штраф, пеня)	375
4900	Неустойка (штраф, пеня)	375
4920	Прочие доходы	121626
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	121626
4940	Чрезвычайные доходы	3090
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	3090
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>6519185</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	801
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	801
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	42851
5035	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	42850
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и МФО	308474
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка РК	40340
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Международных финансовых организаций	184167
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	52749
5055	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от других банков	1051
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	30167
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	551525
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	160231
5065	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	303215
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	88079
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24327
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	24327
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (за одну ночь)	1364
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	1364



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	51275
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (мен. 1 месяца)	43
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам др. банков (менее 1 года)	51210
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам других банков	22
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	759331
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	115033
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	1690
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	581386
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	42390
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	284
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	5172
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	5131
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим депозитам клиентов	8245
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8012
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7939
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	73
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	82373
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	82373
5450	Ассигнования на обеспечение	585994
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенных в других банках	95
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-1031227
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	1644269
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-27227
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	84
5500	Расходы по диллинговым операциям	2469343
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	93195
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2375076
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1072
5600	Комиссионные расходы	99642
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг других банков по переводным операциям	25806
5602	Комиссионные расходы от полученных услуг по страховым операциям	17
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	70
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	24612
5608	Прочие комиссионные расходы	49137
5700	Расходы от переоценки	331774
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	-14033
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	166978
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172978

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента	5851
5720	Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям	463405
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	175367
5722	Расходы по оплате труда служащих	217937
5723	Расходы по оплате труда рабочих	26154
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	7079
5725	Расходы на служебные командировки служащих	13950
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	138
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	16623
5729	Прочие выплаты	6157
5740	Общехозяйственные расходы	232411
5741	Транспортные расходы	11890
5742	Административные расходы	99219
5743	Расходы на инкассацию	21604
5744	Расходы на ремонт	11419
5745	Расходы на рекламу	53855
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29677
5747	Представительские расходы	2663
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2084
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	232650
5761	Налог на добавленную стоимость	47831
5763	Социальный налог	103936
5764	Земельный налог	297
5765	Налог на имущество юридических лиц	9422
5766	Налог на транспортные средства	1405
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	69759
5780	Амортизационные отчисления	123660
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4808
5782	Амортизационные отчисления по компьютерной технике	37950
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	47691
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2819
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10088
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20304
5800	Прочие операционные расходы	31309
5801	Расходы по аренде	29741
5802	Прочий операционный расход	1568
5850	Расходы от продажи	391
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	343
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	48
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1709
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1709
5920	Прочие расходы	115754
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	47121
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	68633
5940	Чрезвычайные расходы	810
5941	Чрезвычайные расходы	12
5942	Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	798
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	65546394
6000	Счета по аккредитивам	5689848
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2738183
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2161690
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	789975
6050	Счета по гарантиям	40144496
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4421102
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35723394
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2868805

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	2868805
6150	Счета по получению депозитов и займов в будущем	10696554
6175	Условные требования по получению займов в будущем	10696554
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6146691
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	3122348
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	3024343
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>65546394</b>
6500	Счета по аккредитивам	5689848
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2738183
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2161690
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	789975
6550	Счета по гарантиям	40144496
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4421102
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	35723394
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2868805
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	2868805
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	10696554
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	10696554
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6146691
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3102331
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	3044360
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>291209026</b>
7100	Мемориальные счета - активы	18755207
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3697322
7130	Долги, списанные в убыток	15055207
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2678
7200	Мемориальные счета - пассивы	90728
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	38095
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	52633
7300	Мемориальные счета - прочие	264982092
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	77650818
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	25787
7339	Разные ценности и документы	173662696
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6248867
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94915
7363	Счета "Депозит"	7299009
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	2895303
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1560250
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	980132
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	1455
7406	Депозиты в других банках	106201
7407	Прочие пенсионные активы	247265
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	4485696
7510	Деньги в доверительном (трастовом) управлении	861157
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	3624539

Председатель :

Субханбердин Н.С.

Главный бухгалтер :

Чеусов П.А.

Исполнитель :

Шаханов Г.