

Номер РНН 600400055239

Код ОКПО 09804272

БИК 190501926

Номер корреспондентского счета 900161126

Местонахождение Головного банка: г Алматы, ул. Гагарина 135-Ж

Форма № 1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС\***  
**ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК"**  
**НА 01 ИЮЛЯ 2003 ГОДА**

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	Символ	на 01.07.03
1	2	3
I. Наличные деньги	10	6 681 942
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20	10 178 077
III. Аффинированные драгоценные металлы	30	0
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	40	83 056 399
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	50	60 163 952
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	60	414 991
VII. Требования к клиентам (нетто)	70	192 974 261
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	80	0
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	90	1 768 561
X. Основные средства (нетто)	100	5 060 101
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	564 118
XII. Прочие активы (нетто)	120	6 289 613
<b>Итого активов: (I+II+III+IV+V+VI+VII+ VIII+IX+X +XI -XII)</b>		<b>367 152 015</b>

(в тыс. тенге)

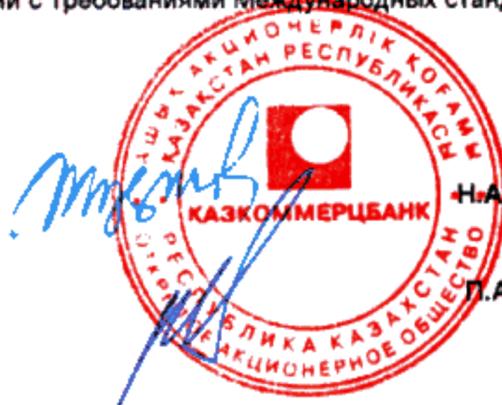
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на 01.07.03
1	2	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	106 522 822
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	171 122 878
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230	0
IV. Задолженность перед банками	240	28 453 889
V. Прочие привлеченные средства	250	4 298 112
VI. Субординированный долг	260	8 672 767
VII. Налоговые обязательства	270	1 337 207
VIII. Прочие обязательства	280	10 165 488
IX. Итого обязательства: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	330 573 163
X. Доля меньшинства	300	-

(в тыс. тенге)

КАПИТАЛ	Символ	на 01.07.03
1	2	3
XI. Уставный капитал	410	3 499 833
в том числе:		
простые акции	411	2 942 201
привилегированные акции	412	557 632
XII. Дополнительный капитал	420	5 474 524
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	23 470 067
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	4 134 428
XV. Итого капитал: (XI+XII+XIII+XIV)		36 578 852
<b>Итого пассивов: (IX+X+XV)</b>		<b>367 152 015</b>

\* Баланс составлен в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности

Председатель Правления



Н.А. Жусупова

Главный бухгалтер

П.А. Чеусов

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**Баланс (ф.700 - Н ) Сводный по МСФО**

за 30/ 06/ 2003 года  
ОАО "Казкоммерцбанк"

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>362 295 918</b>
<b>1000</b>	<b>Наличные деньги банка</b>	<b>6 681 942</b>
1001	Наличность в кассе	4 640 411
1002	Банкноты и монеты в пути	987 727
1003	Наличность в обменных пунктах	134 266
1005	Наличность в банкоматах	919 538
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета банка</b>	<b>14 941 791</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	7 177 188
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 749 803
1053	Блокированная задолженность по корреспондентским счетам в других	14 800
<b>1100</b>	<b>Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>3 000 000</b>
1103	Срочные вклады банка в Национальном Банке РК	3 000 000
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>82 512 446</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные дл торговли	82 512 446
<b>1250</b>	<b>Вклады банка, размещенные в других банках</b>	<b>49 731 609</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	17 491 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	23 263 640
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного год	8 746 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	244 969
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других	-14 800
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>423 459</b>
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	38 659
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	384 800
<b>1400</b>	<b>Требования банка к клиентам</b>	<b>191 698 318</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 274 516
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	208 301
1405	Учтенные векселя клиентов	191 244
1407	Факторинг клиентам	142 373
1408	Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	1 525 996
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69 547 147
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	120 062 457
1420	Финансовый лизинг клиентам	308 554
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	3 420 051
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	2 288 084
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу,	-7 270 405
<b>1460</b>	<b>Общие резервы (провизии)</b>	<b>-7 197 174</b>
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской зад	-1 398
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской зад	-4 656
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти	-5 454 058
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещ	-389 610
1468	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обяза	-1 227 701
1469	Общ. резервы (провизии) на покрытие убытков от проч. банк. деят-ти	-119 751

<b>1470</b>	<b>Инвестиции банка в капитал и субординированный долг</b>	<b>1 768 561</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 642 437
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	126 124
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>5 631 790</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	73 997
1652	Земля, здания и сооружения	2 058 351
1653	Компьютерное оборудование	2 083 325
1654	Прочие основные средства	2 245 430
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	120 866
1658	Транспортные средства	462 302
1659	Нематериальные активы	893 459
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	8 960
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-146 182
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-818 483
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-782 483
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33 661
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-195 790
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-338 301
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждений</b>	<b>10 425 921</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	390
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке России	889
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	82 394
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	125
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 168 564
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	627 867
1742	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям с ценными бумагами	1 739
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	543 953
<b>1750</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>2 346 380</b>
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 889 473
1791	Прочие предоплаты	456 907
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>298 176</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	87 569
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	89 461
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов	417
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 634
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1 556
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	673
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	116 866
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>8 717</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	627
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	311
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	2 455
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов	2 265
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 550
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	28
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	1 343
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	138
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы банка</b>	<b>23 982</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	519 780
1854	Расчеты с работниками банка	18 889

1855	Дебиторы по документарным расчетам	62 764
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	130 175
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 345 860
1865	Положительна разница от переоценки (курсовой разницы) производн	66 634
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	317 584
1870	Прочие транзитные счета банка	182 680
1875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным	-652 581
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей бан	-2 958 260
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск	-6 689
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск	-2 854
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>325 716 457</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>2 129 901</b>
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 614
2013	Корреспондентские счета других банков	2 128 287
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>1 557 112</b>
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Каз	290 934
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Каза	1 266 178
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>10 761 820</b>
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых о	6 321 820
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых ор	4 440 000
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков</b>	<b>10 757 180</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	450 463
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 433 997
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 872 720
<b>2060</b>	<b>Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные</b>	<b>2 665 410</b>
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих	2 665 410
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>1 896 324</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 480 000
2130	Вклад-гарантия других банков	416 324
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>268 020 108</b>
2203	Текущие счета клиентов	37 496 842
2215	Краткосрочные вклады клиентов	77 352 273
2217	Долгосрочные вклады клиентов	20 357 586
2219	Условные вклады клиентов	830 013
2221	Специальные вклады клиентов	4 745 922
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	108 300 727
2223	Вклад-гарантия клиентов	17 435 676
2231	Займы, полученные от клиентов по операциям "РЕПО"	1 501 069
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>8 620 814</b>
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее 5 лет	3 033 916
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	5 586 898
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознагражде</b>	<b>4 617 969</b>
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	175
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Реср	6 807
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных фи	151 238
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученны	72 003
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученны	68 783
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	94 720
2713	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям других банков	2 349
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 486

2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	25 646
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	28 881
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	70
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 748 730
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специально	641 786
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	722 304
2724	Начисленные расходы по займам, полученным от клиентов по операц	38
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	51 953
<b>2750</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>25 493</b>
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	899
2791	Прочие предоплаты	24 594
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы банка</b>	<b>1 365 748</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводны	3 408
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	1 362 206
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиаль	134
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы банка</b>	<b>13 298 578</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	130 041
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	339 793
2854	Расчеты с работниками банка	597 645
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 633 995
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	306 443
2857	Отсроченный подоходный налог	1 207 166
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 741 918
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производн	4 311
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	191 136
2870	Прочие транзитные счета банка	2 146 130
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>36 579 461</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал банка</b>	<b>3 499 833</b>
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	3 750 000
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-807 799
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	1 250 000
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	-692 368
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>5 474 524</b>
3101	Премии по акциям	5 474 524
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки банка</b>	<b>27 605 104</b>
3510	Резервный капитал банка	2 015 439
3540	Резервы переоценки основных средств	723 574
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	20 731 054
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	4 135 037
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>21 805 980</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспонде</b>	<b>16 898</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентс	16 898
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам бан</b>	<b>57 326</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вклада	57 326
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бум</b>	<b>958 607</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	958 607
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, ра</b>	<b>484 848</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознагражденния по вкладам, разм	111 437
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосроченны	207 062
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным	164 937

4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным в	974
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вклад	438
<b>4300</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, пре</b>	<b>13 114</b>
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердраф	895
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным	12 101
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным з	118
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, пре</b>	<b>13 905 621</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердра	77
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карт	23 445
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным вексе	4 597
4408	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предост	38 065
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным	4 509 571
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным з	8 027 325
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому ли	29 159
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной за	1 221 054
4440	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам,	11 064
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиента	41 264
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>2 071 501</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	501 734
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	1 510 133
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ино	59 634
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>3 259 012</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	737 023
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бум	453
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранно	385 145
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым)	55 005
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	447 817
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию	110 992
4608	Прочие комиссионные доходы	324 493
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности банка	8 135
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	885 557
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	304 392
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>-23 414</b>
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	278 818
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивале	-554 949
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для т	64 478
4710	Доход от прочей переоценки	188 239
<b>4800</b>	<b>Прочие операционные доходы</b>	<b>435 425</b>
4802	Прочий операционный доход	435 425
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>22 448</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21 588
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	860
<b>4870</b>	<b>Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капита</b>	<b>582 337</b>
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале д	575 437
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале з	6 900
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>874</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	874
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>19 548</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 282
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	9 266

<b>4940</b>	<b>Чрезвычайные доходы</b>	<b>1 835</b>
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью,	351
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью	1 484
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>17 670 943</b>
<b>5020</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>9 913</b>
5022	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	9 910
<b>5030</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>39 744</b>
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	110
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	39 634
<b>5040</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>209 613</b>
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	172 872
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	36 741
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>207 202</b>
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	10 852
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	44 957
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	151 393
<b>5060</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>195 696</b>
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	57 871
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	137 825
<b>5090</b>	<b>Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>116 502</b>
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	116 502
<b>5110</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>2 596</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2 596
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>75 880</b>
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	68 853
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	4 672
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям	2 355
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям к клиентам</b>	<b>5 690 217</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	142 938
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	2 438 989
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	946 983
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам	19 146
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам	761
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних банков	1 617 944
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям	520 680
5231	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 776
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным займам</b>	<b>403 290</b>
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным займам	169 574
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным займам	233 716
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>3 536 955</b>
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-785
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	4 041
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	236 441
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовым инструментам	2 674 947
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от операций с ценными бумагами	267 737
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от операций с ценными бумагами	290 753
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от операций с ценными бумагами	-32 953
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	6 687
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности	-31

5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолжен	24
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательст	114 886
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обяза	-24 792
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>1 042 256</b>
5510	Расходы по купле - продаже ценных бумаг	183 055
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	856 212
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	881
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по инс	2 108
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>2 466 467</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным опер	42 294
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже це	1 376
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ин	1 122
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	13 235
5608	Прочие комиссионные расходы	2 407 756
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	684
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>606</b>
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	606
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1 136 754</b>
5721	Расходы по оплате труда	1 448 975
5729	Прочие выплаты	-312 221
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>724 327</b>
5741	Транспортные расходы	35 393
5742	Административные расходы	259 992
5743	Расходы на инкассацию	34 215
5744	Расходы на ремонт	40 720
5745	Расходы на рекламу	140 816
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	62 906
5747	Представительские расходы	16 103
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14 692
5749	Расходы на служебные командировки	104 514
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 976
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме п</b>	<b>460 370</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	89 875
5763	Социальный налог	276 460
5764	Земельный налог	1 209
5765	Налог на имущество юридических лиц	13 618
5766	Налог на транспортные средства	1 625
5767	Сбор с аукционов	95 502
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	-17 919
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>466 798</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 012
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	203 156
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	116 761
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендова	19 004
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	41 587
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	72 278
<b>5800</b>	<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>90 216</b>
5801	Расходы по аренде	86 704
5802	Прочий операционный расход	3 512
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>1 409</b>

5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 392
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериаль	17
<b>5870</b>	<b>Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капит</b>	<b>134 042</b>
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале	86 811
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале	47 231
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>636</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>639 572</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	229 807
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	409 765
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>430</b>
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью,	430
<b>5999</b>	<b>Подходный налог</b>	<b>19 452</b>
5999	Подходный налог	19 452
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>204 021 310</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>20 011 896</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 434 140
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитив	13 485 927
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 091 829
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>139 571 066</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25 285 167
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	114 285 899
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>4 101 374</b>
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	2 960 000
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 141 374
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>15 455 772</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	15 455 772
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>7 917 782</b>
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	7 917 782
<b>6300</b>	<b>Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>1 450 171</b>
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 450 171
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>15 513 249</b>
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	8 325 550
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	7 187 699
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>204 021 310</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>20 011 896</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитива	4 434 140
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредит	13 485 927
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 091 829
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>139 571 066</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарант	25 285 167
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	114 285 899
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>4 101 374</b>
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	2 960 000
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 141 374
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>15 455 772</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	15 455 772
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>7 917 782</b>
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	7 917 782
<b>6800</b>	<b>Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>1 450 171</b>

6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 450 171
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>15 513 249</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	8 263 227
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	7 250 022
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>584 013 418</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>13 921 224</b>
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданны	3 688 449
7130	Долги, списанные в убыток	10 229 113
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на ин	3 662
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>83 258</b>
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в	34 700
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	48 558
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>561 896 844</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	103 785 033
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубеж	1 679
7339	Разные ценности и документы	442 998 111
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 549 166
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	97 958
7363	Счета "Депо"	12 464 897
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принят</b>	<b>8 112 092</b>
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахст	1 060 400
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахста	3 585 763
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в офи	2 918 129
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	337 800
7406	Вклады в других банках	210 000

USD-148;EUR-168.90;RUR-4.88;GBP-245,12

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

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Чеусов П.А.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Сагимбаев А.