

Номер РНН 600400055235
 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 III квартал 2001 г

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на 01.10.01
1	2	3	4
I. Наличная валюта	10	3 570 986	4 236 322
в том числе:			
1.1. Национальная валюта - тенге	11	1 760 978	1 714 654
1.2. Иностранная валюта	12	1 810 008	2 520 668
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	20	1 427 834	6 220 548
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	30	15 166 502	11 803 918
IV. Ценные бумаги	40	16 433 919	13 475 549
V. Аффинированные драгоценные металлы	50	0	0
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	60	63 555 799	109 363 703
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	70	3 377 113	1 857 653
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	80	29 613	376 370
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	90	2 067 012	2 307 710
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	471 287	539 202
XI. Прочие активы	120	5 229 398	9 507 050
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	1 369 587	1 540 979
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ VIII+IX+X +XI -XII)		109 959 876	158 146 044

в тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на 01.10.01
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	54 366 994	98 890 790
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	22 723 238	30 372 823
1.2. Сберегательные депозиты	202	0	214 961
1.3. Срочные депозиты	203	31 643 756	68 303 006
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	1 922 112	1 019 117
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	17 972 704	22 068 803
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	2 224 218	2 034 314
V. Ценные бумаги банка	240	452 487	0
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250	6 762 600	7 399 770
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	1 006 660	991 232
VIII. Другие заимствования	270	2 890 000	2 954 000
IX. Прочие обязательства	280	7 782 996	5 361 581
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+ IX)		95 380 771	140 719 607
XI. Доля меньшинства	290		

в тыс. тенге

КАПИТАЛ	Символ	на начало года	на 01.10.01
1	2	3	4
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	2 942 200	2 942 201
XIII. Дополнительный капитал	310	3 191 906	3 191 906
XIV. Резервный капитал банка (3510)	320	441 330	658 230
XV. Резерв по переоценке основных средств (3540)	330	10 351	10 322
XVI. Резервы по переоценке	340	-23 517	-7 191
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	5 109 870	7 799 963
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	2 906 965	2 831 006
ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)		14 579 105	17 426 437
ИТОГО ПАССИВ:		109 959 876	158 146 044

Справочно:

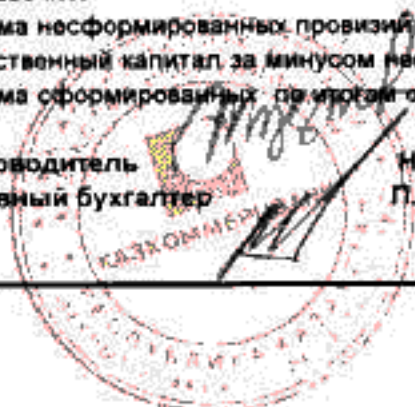
Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

19 683 673

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

Руководитель **Н.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)
на 1 октября 2001 года**

в тыс. тенге

	Символ	на 01.10.2001г.
1	2	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	100	12 693 688
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	526 125
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	648 926
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	7 716
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным банкам	140	75 591
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	10 893 412
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	541 918
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170	-
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	200	5 710 092
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	1 721 486
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	1 307 026
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	93 586
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	721 282
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	118 529
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	1 079 348
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	270	668 835
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):	300	6 983 596
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	400	3 948 714
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	679 534
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	2 374 665
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	700 681
Доход/убытки от переоценки	440	174 298
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	19 536

V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) :	500	4 032 436
Расходы на персонал банка:	510	2 139 314
Заработная плата	511	1 527 321
Пособия	512	135 364
Налоги с фонда заработной платы	513	361 095
Прочие расходы на персонал банка	514	115 534
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	927 368
Судебные издержки	530	-
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	540	965 754
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	6 899 874
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	3 793 670
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	3 106 204
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	5 348
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710	1 415
Выручка/потери от продажи кредитов	720	-
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	3 933
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740	-
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	2 158
Непредвиденный доход	810	4 030
Непредвиденные убытки	820	6 188
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	3 098 698
XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*	901	267 692
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)	999	2 831 006
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	2 831 006

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Есимжанова А.Б.



Н.С. Субханбердин

П.А. Чеусов

* 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	АКТИВЫ	158146044
1000	Наличные деньги банка	4235322
1001	Наличность в кассе	3135143
1002	Банкноты и монеты в пути	261814
1003	Наличность в обменных пунктах	308769
1005	Наличность в банкоматах	529596
1050	Корреспондентские счета банка	5576000
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном банке Республики Казахстан	3266546
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	2294684
1053	Блокированная задолженность по корреспондентским счетам банка в других банках	14770
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	2954000
1102	Срочные депозиты банка в Национальном Банке РК	2954000
1150	Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком РК	3934399
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка РК	881967
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов РК	1009674
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования НБ РК	2042758
1200	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	6936495
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	6936495
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	9494464
1251	Депозиты, размещенные в других банках (на одну ночь)	5567076
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 месяца)	476922
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 года)	3251325
1254	Среднесрочные депозиты, размещенные в других банках	95012
1255	Долгосрочные депозиты, размещенные в других банках	118899
1269	Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	-14770
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2236647
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	2788
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1538800
1303	Среднесрочные займы, предоставленные другим банкам	695059
1400	Требования банка к клиентам	110957371
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	831678
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	124212
1405	Учтенные векселя клиентов	14279
1407	Факторинг клиентам	54093
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	45561884
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	26104127
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36059940
1420	Финансовый лизинг клиентам	1494071
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2424488
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	1896015
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-3607422
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	6
1450	Прочие ценные бумаги	2604655
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	941401
1454	Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи	1595038
1456	Операции "Обратное Repo"	68216
1460	Общие резервы (провизии)	-5344632
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-3830315
1469	Общ. резервы (провизии) на покрытие убытков от проч. банк. деят-ти банка	-1514317
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1857653
1471	Инвестиции в дочерние организации	171544
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	1686109
1600	Материальные запасы	87033
1602	Прочие материальные запасы	87033

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1650	Основные средства и нематериальные активы	2846912
1652	Земля, здания и сооружения	868346
1653	Компьютерное оборудование	748968
1654	Прочие основные средства	1333829
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79065
1658	Транспортные средства	378575
1659	Нематериальные активы	672173
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-53477
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-423179
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-468139
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17296
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-138982
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-132971
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	8178180
1710	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в Национальном Банке РК	197
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	63972
1720	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	118166
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	38789
1730	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам	12600
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	7452062
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	460002
1745	Начисленные доходы по прочим ценным бумагам	32392
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	72142
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	605
1791	Прочие предоплаты	71537
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	471974
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	226932
1803	Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам	62211
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	182831
1850	Прочие дебиторы банка	1047429
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	199107
1854	Расчеты с работниками банка	37163
1855	Дебиторы по документарным расчетам	376370
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	51353
1860	Прочие дебиторы	347314
1862	Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	1144
1863	Просроченное вознаграждение за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	25
1870	Прочие транзитные счета банка	61615
1899	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-26662
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	140719607
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	699010
2023	Корреспондентские счета других банков	699010
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2034314
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22720
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	15083
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1996511
2050	Займы, полученные от других банков	18194998
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	1019117
2053	Займы, полученные от Международных финансовых организаций	7399770
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5045992
2055	Среднесрочные займы, полученные от других банков	1025530
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3704589
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12292692

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7532700
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4759992
2120	Срочные депозиты	1583708
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее 1 года)	1582600
2125	Среднесрочные депозиты других банков	1108
2200	Обязательства перед клиентами	96608072
2203	Текущие счета клиентов	25365139
2211	Депозиты до востребования клиентов	1494162
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	50623341
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	15247159
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	23712
2221	Специальные депозиты клиентов	2814512
2223	Депозит-гарантия клиентов	1040047
2400	Субординированные долги	2954000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	2954000
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	2644811
2702	Начисленные расходы по депозитам до востребования других банков	48
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	69764
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	521178
2706	Начисленные расходы по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	257759
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	114867
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	7389
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	1585350
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	88456
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	194817
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	191801
2791	Прочие предоплаты	3016
2800	Скидки и премии по ценным бумагам	21446
2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	21446
2850	Прочие кредиторы банка	3491739
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	57067
2854	Расчеты с работниками банка	63051
2855	Кредиторы по документарным расчетам	991232
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	117253
2860	Прочие кредиторы	416520
2870	Прочие транзитные счета банка	1846616
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17426437
3000	Уставный капитал банка	2942201
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2942201
3100	Дополнительный капитал	3191906
3101	Премии по акциям	3191906
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	11292330
3510	Резервный капитал банка	658230
3540	Резервы переоценки основных средств	10322
3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам	-7191
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	7799963
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2831006
4	ДОХОДЫ	19932880
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	63329
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	63329

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам банка, размещенным в Национальном Банке	1091
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным депозитам банка, размещенным в НБРК	1091
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	299208
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка	111993
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов	86277
4153	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским облигациям Мин. финансов	7398
4155	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования НБРК	93540
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	209514
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	209514
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	461705
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	169541
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 месяца)	134136
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 года)	158028
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	75591
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	57
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	75121
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным другим банкам	413
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	11435330
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	65970
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	34310
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	1857
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу	1530
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4364245
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	2435392
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2195732
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	71753
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	2129442
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	135099
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	147920
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, годным для продажи	140204

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4456	Положительные разницы по операциям "Обратное Repo"	7716
4500	Доходы по дилинговым операциям	2222478
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	657554
4520	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с нефиксированным доходом	15127
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	1539431
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	10366
4600	Комиссионные доходы	2374665
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	650295
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	4958
4604	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	390680
4605	Комиссионные доходы от услуг банка по доверительным (трастовым) операциям	147
4606	Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	31678
4607	Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	26419
4608	Прочие комиссионные доходы	1253028
4609	Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	17460
4700	Доходы от переоценки	1927928
4701	Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	255483
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	891389
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	779885
4707	Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	1171
4800	Прочие операционные доходы	8037
4801	Доходы по аренде	5206
4802	Прочий операционный доход	2831
4850	Доходы от продажи	4008
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2359
4853	Доходы от реализации материалов	1649
4900	Неустойка (штраф, пеня)	372
4900	Неустойка (штраф, пеня)	372
4920	Прочие доходы	697674
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1161
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	696513
4940	Чрезвычайные доходы	4030
4941	Чрезвычайные доходы	411
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	3619
5	РАСХОДЫ	17101874
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	5837
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	5837
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	118529
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8
5035	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	18
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	118503
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и МФО	1120593
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка РК	93586
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Международных финансовых организаций	533682

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	295264
5055	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от других банков	61235
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	136826
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1079348
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	458145
5065	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	359657
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	261546
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	67407
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	67407
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	5161
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	5161
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	149552
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)	149442
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам других банков	67
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3028512
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	310007
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	20333
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	1999020
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	356721
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	1029
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	18254
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным счетам по легализации денег граждан Республики Казахстан	2107
5223	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	58164
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим депозитам клиентов	262877
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	-113469
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям.	-114712
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	1243
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	248622
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	248622
5450	Ассигнования на обеспечение	3793670
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенных в других банках	320
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	928789

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	2693264
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	163194
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	8103
5500	Расходы по дилинговым операциям	1521797
5510	Расходы по купле -продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	487673
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1030949
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3175
5600	Комиссионные расходы	358239
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг других банков по переводным операциям	146085
5602	Комиссионные расходы от полученных услуг по страховым операциям	1261
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	17399
5604	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранных валют	2007
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	31989
5608	Прочие комиссионные расходы	159498
5700	Расходы от переоценки	1753630
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	210532
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	1007073
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	398241
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента	137784
5720	Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям	1778219
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	640884
5722	Расходы по оплате труда служащих	737918
5723	Расходы по оплате труда рабочих	86097
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	51034
5725	Расходы на служебные командировки служащих	64184
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	316
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	62422
5729	Прочие выплаты	135364
5740	Общехозяйственные расходы	693591
5741	Транспортные расходы	34680
5742	Административные расходы	301470
5743	Расходы на инкассацию	50062
5744	Расходы на ремонт	40485
5745	Расходы на рекламу	158962
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	88088
5747	Представительские расходы	10041
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9803
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	734977
5761	Налог на добавленную стоимость	177072
5762	Сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг и присвоение национального идентификационного номера эмиссии акций, не подлежащей государственной регистрации	14711
5763	Социальный налог	361095
5764	Земельный налог	1064
5765	Налог на имущество юридических лиц	15279
5766	Налог на транспортные средства	2167
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	163589
5780	Амортизационные отчисления	425700
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14484

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5782	Амортизационные отчисления по компьютерной технике	114444
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	170901
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11087
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	46329
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	68455
5800	Прочие операционные расходы	99304
5801	Расходы по аренде	95597
5802	Прочий операционный расход	3707
5850	Расходы от продажи	9356
5851	Расходы от продаж акций дочерних и ассоциированных компаний	1415
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7612
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	329
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1795
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1795
5920	Прочие расходы	321506
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	130886
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	190620
5940	Чрезвычайные расходы	6188
5941	Чрезвычайные расходы	3060
5942	Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	3128
5999	Подходный налог	-106190
5999	Подходный налог	-106190
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	88133868
6000	Счета по аккредитивам	20177547
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	13185973
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6086692
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	904882
6050	Счета по гарантиям	57364450
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5264845
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	52099605
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	1266204
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1266204
6150	Счета по получению депозитов и займов в будущем	4573780
6175	Условные требования по получению займов в будущем	4573780
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	60000
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	60000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4691887
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	3530903
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1160984
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88133868
6500	Счета по аккредитивам	20177547
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	13185973
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6086692
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	904882
6550	Счета по гарантиям	57364450
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5264845
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	52099605
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	1266204
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1266204
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	4573780
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	4573780
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	60000
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	60000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4691887
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3523712
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1168175

Баланс (ф.700-Н). Сводный

за 28/ 09/ 2001 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	343877859
7100	Мемориальные счета - активы	19372804
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3681564
7130	Долги, списанные в убыток	15688649
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2591
7200	Мемориальные счета - пассивы	60033
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	39680
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	20353
7300	Мемориальные счета - прочие	320306497
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	74925508
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1676
7339	Разные ценности и документы	233057900
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2767344
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94915
7363	Счета "Депозит"	9459154
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	3935235
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1903008
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	142400
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	1383193
7406	Депозиты в других банках	255544
7407	Прочие пенсионные активы	251090
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	203290
7510	Деньги в доверительном (трастовом) управлении	19587
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	183703

Председатель :

Субханбердин Н.С.

Главный бухгалтер :

Чеусов П.А.

Исполнитель :

Шаханов Г.

