

Номер РИИ 600400055239

Код ОКПО 09804272

БИК 190501926

Номер корреспондентского счета 900161126

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

Бухгалтерский баланс*
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
(наименование банка)
по состоянию на 01.10.2004 год

| в тысячах тенге | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Наименование статей | на 01.10.04г. | на 01.01.04г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Наличные деньги | 10 480 772 | 9 961 235 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 300 158 |
| Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 4 178 017 | 17 416 713 |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 32 402 003 | 45 106 406 |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери) | 70 994 640 | 73 175 690 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные банкам (вычетом резервов на возможные потери) | 1 927 901 | 1 886 194 |
| Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 408 169 554 | 273 580 987 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | 2 439 792 | 1 989 755 |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 5 619 183 | 5 553 021 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 374 385 | 412 392 |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) | 3 762 063 | 2 965 311 |
| Итого активов: | 540 348 310 | 432 347 862 |
| Обязательства | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 14 317 847 | 8 955 400 |
| Банковские счета и вклады клиентов | 377 184 702 | 301 594 772 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 4 056 547 | 0 |
| Задолженность перед банками | 53 687 918 | 43 535 660 |
| Прочие привлеченные средства | 4 531 219 | 16 300 083 |
| Субординированный долг | 22 268 114 | 8 735 855 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 5 030 738 | 2 943 969 |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 76 894 | 207 584 |
| Прочие обязательства | 5 779 138 | 4 494 485 |
| Итого обязательства: | 486 933 117 | 386 767 808 |
| Собственный капитал | | |
| Уставный капитал | 4 019 045 | 4 019 045 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 3 461 413 | 3 461 413 |
| привилегированные акции | 557 632 | 557 632 |
| Дополнительный оплаченный капитал | 9 454 456 | 9 454 458 |
| Резервный капитал | 2 015 439 | 2 015 439 |
| Прочие резервы | 773 732 | 569 783 |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 37 152 521 | 29 521 329 |
| Итого капитал: | 53 415 193 | 45 580 054 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого обязательств и собственного капитала: | 540 348 310 | 432 347 862 |

* Баланс составлен в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

Место нахождения головного банка: г.Алматы, ул.Гагарина 135Ж

Отчет о доходах и расходах
АО"Казкоммерцбанк"
по состоянию на 01октября 2004 года

| в тысячах тенге | | |
|--|--------------------|---|
| Наименование статьи | За отчетный период | За аналогичный отчетный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 |
| Процентные доходы | 36 533 336 | 22 796 493 |
| Процентные расходы | (13 519 906) | (10 306 573) |
| Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери | 23 013 430 | 12 489 920 |
| Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери | (9 449 858) | (3 625 755) |
| Чистый процентный доход (убыток) | 13 563 572 | 8 864 165 |
| Доходы в виде дивидендов | 403 858 | 614 129 |
| Доходы в виде комиссионных и сборов | 6 636 108 | 5 268 711 |
| Расходы по выплате комиссионных и сборов | (5 639 393) | (4 130 793) |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 75 026 | 732 746 |
| Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто) | 177 713 | (685 385) |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто) | 1 385 602 | 1 077 237 |
| Прочие доходы | 170 555 | 495 121 |
| Чистый непроцентный доход (убыток) | 3 209 469 | 3 371 766 |
| Общие административные расходы | 4 212 941 | 3 647 572 |
| Амортизация и износ | 889 778 | 718 605 |
| Прочие расходы | 821 037 | 1 043 859 |
| Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения | 10 849 285 | 6 825 895 |
| Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям | (211 797) | 222 544 |
| Непредвиденные доходы (убытки): | (87) | 2 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 10 637 401 | 7 050 564 |
| Корпоративный подоходный налог | (2 730 528) | (761 809) |
| Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства | 7 906 873 | 6 288 755 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) | 7 906 873 | 6 288 755 |

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

исп.Абдраева А.

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 30/ 09/ 2004 года

Наименование банка

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|--------------|
| 1 | АКТИВЫ | 536 888 272 |
| 1000 | Деньги | 10 480 772 |
| 1001 | Наличность в кассе | 6 999 950 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 1 679 657 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 42 992 |
| 1005 | Наличность в банкоматах | 1 753 669 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 360 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 4 144 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 11 982 946 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан | 2 174 684 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 9 808 262 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 2 000 000 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 2 000 000 |
| 1200 | Ценные бумаги | 70 160 164 |
| 1201 | Ценные бумаги, предназначенные для торговли | 69 766 040 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | -636 995 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | 692 259 |
| 1207 | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 12 350 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли | 2 268 684 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли | -1 942 174 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 18 682 935 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 7 873 033 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 1 884 560 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 5 897 645 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 1 009 200 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 586 682 |
| 1259 | Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -13 456 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечного займа | 1 445 271 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 1 571 610 |
| 1301 | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков | 24 170 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 1 547 440 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 19 172 484 |
| 1321 | Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 46 800 |
| 1322 | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 6 270 982 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 13 739 497 |
| 1329 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -884 795 |
| 1400 | Требования к клиентам | 384 783 938 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 990 836 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 1 086 941 |
| 1405 | Учтенные векселя клиентов | 6 325 297 |
| 1407 | Факторинг клиентам | 15 204 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 116 993 094 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 264 978 749 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 44 699 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 8 689 330 |
| 1425 | Опротестованные векселя клиентов | 216 893 |
| 1428 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -14 428 171 |
| 1432 | Дисконт по учтенным векселям | -128 934 |
| 1458 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 4 186 331 |
| 1458 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 4 186 331 |
| 1460 | Общие резервы (провизии) | -13 246 557 |
| 1462 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -19 |
| 1465 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности | -12 780 221 |
| 1467 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках | -466 317 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 2 506 495 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 2 334 900 |
| 1472 | Инвестиции в зависимые организации | 171 595 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 5 993 568 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 7 685 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 2 390 896 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 2 622 793 |
| 1654 | Прочие основные средства | 2 968 979 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 276 866 |
| 1658 | Транспортные средства | 485 616 |
| 1659 | Нематериальные активы | 823 288 |
| 1660 | Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами | 8 960 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -246 289 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1 403 238 |

| | | |
|------|---|--------------------|
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -1 128 338 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -103 590 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -252 197 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -457 863 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 14 235 448 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 194 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 3 333 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 82 104 |
| 1728 | Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспеч-ем (заклад, гарантия, задаток) обяз-в банка, кредит-го товарищества и | 34 017 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 19 554 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о | 349 742 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 10 405 842 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2 501 576 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 834 476 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 4 610 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 2 738 259 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 1 694 861 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 1 043 398 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 189 655 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 121 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 64 119 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто | 287 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 2 978 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности | 836 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 616 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 120 698 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 8 801 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 475 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 333 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 1 822 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент | 3 210 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 1 474 |
| 1839 | Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности | 64 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 1 141 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 282 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 1 351 389 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 653 862 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 31 613 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 174 022 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 91 021 |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности | 195 883 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 209 851 |
| 1877 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской дея | -3 683 |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д | -1 180 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами | 90 034 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 12 141 |
| 1893 | Требования по опционным операциям | 62 899 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 5 487 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 9 507 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 483 383 295 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 5 748 160 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 7 128 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 5 741 032 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | 846 097 |
| 2034 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | 238 750 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | 607 347 |
| 2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | 15 013 810 |
| 2044 | Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 9 429 523 |
| 2046 | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 5 584 287 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 21 786 196 |
| 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | 88 516 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 13 851 075 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 5 989 677 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1 856 928 |
| 2110 | Займы овернайт | 12 799 946 |
| 2113 | Займы овернайт, полученные от других банков | 12 799 946 |
| 2120 | Срочные вклады | 7 249 299 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков | 7 249 299 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 363 343 059 |
| 2203 | Текущие счета клиентов | 53 140 934 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) | 3 360 785 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст | 88 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх | 19 495 261 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх | 11 743 036 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован | 1 342 268 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкл | 5 642 195 |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов | 27 279 194 |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов | 15 331 607 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 2219 | Условные вклады клиентов | 762 570 |
| 2221 | Карт- счета клиентов | 183 831 |
| 2222 | Вклады дочерних организаций специального назначения | 208 568 000 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов | 15 775 128 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 718 162 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 7 431 400 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 7 431 400 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 3 997 259 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 4 016 505 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 619 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -19 865 |
| 2400 | Субординированные долги | 21 501 244 |
| 2401 | Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет | 2 712 482 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | 18 788 762 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 7 660 579 |
| 2702 | Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков | 30 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан | 5 972 |
| 2704 | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций | 144 417 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 160 176 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные | 22 946 |
| 2711 | Начисленные расходы по займам овернайт других банков | 900 |
| 2713 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банко | 10 758 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 11 474 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 35 260 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 1 346 886 |
| 2722 | Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения | 4 070 706 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов | 1 017 569 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 7 277 |
| 2726 | Начисленные расходы по карт- счетам клиентов | 50 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам | 59 288 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 766 870 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 9 973 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 312 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 9 661 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 2 780 531 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 5 644 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 2 774 587 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности | 300 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 13 206 870 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 695 343 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 324 046 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 610 237 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 1 601 686 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 181 495 |
| 2857 | Отсроченный подоходный налог | 5 041 202 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 153 149 |
| 2867 | Прочие кредиторы по небанковской деятельности | 262 871 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 2 749 492 |
| 2874 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 1 540 801 |
| 2875 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 46 548 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами | 8 872 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 1 010 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 7 862 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 53 504 977 |
| 3000 | Уставный капитал | 4 019 045 |
| 3001 | Объявленный уставный капитал – простые акции | 3 750 000 |
| 3002 | Неоплаченный уставный капитал – простые акции | -288 587 |
| 3025 | Объявленный уставный капитал – привилегированные акции | 1 250 000 |
| 3026 | Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции | -692 368 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 9 454 456 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 9 454 456 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 40 031 476 |
| 3510 | Резервный капитал | 2 015 439 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 773 732 |
| 3580 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 29 245 648 |
| 3599 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 7 996 657 |
| 4 | ДОХОДЫ | 51 432 554 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 35 105 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 35 105 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка | 133 875 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу | 133 875 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам | 3 881 774 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 2 293 971 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | 1 587 803 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 675 709 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 108 054 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о | 82 109 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о | 388 364 |

| | | |
|------|---|------------|
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 44 323 |
| 4256 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках | 14 675 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) | 38 184 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 73 394 |
| 4301 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам | 1 411 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 71 964 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 19 |
| 4320 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациями | 802 051 |
| 4321 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м от | 50 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от | 119 760 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от | 682 241 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 31 824 415 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 4 510 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 48 317 |
| 4405 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 197 524 |
| 4407 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам | 1 478 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 11 053 118 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 19 503 268 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 1 995 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 534 736 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 479 469 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам | 42 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам | 42 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 52 304 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 52 304 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 5 888 521 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 528 535 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 5 072 340 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 198 803 |
| 4570 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте | 12 141 |
| 4591 | Нереализованный доход от переоценки опционных операций | 61 708 |
| 4592 | Нереализованный доход от переоценки операций спот | 5 487 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 9 507 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 6 127 662 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 1 029 441 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 1 012 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 793 451 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий | 577 263 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 569 279 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 646 556 |
| 4609 | Комиссионные доходы по кастодальной деятельности | 8 635 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 1 928 182 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 573 843 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 342 537 |
| 4704 | Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 12 794 |
| 4709 | Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи | 79 437 |
| 4710 | Доход от прочей переоценки | 250 306 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 540 716 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи | 540 716 |
| 4850 | Доходы от продажи | 86 981 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 86 919 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 62 |
| 4870 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | 837 205 |
| 4871 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций | 819 419 |
| 4872 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций | 17 786 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 28 977 |
| 4893 | Доходы по опционным операциям | 28 977 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 400 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 400 |
| 4920 | Прочие доходы | 99 989 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 50 598 |
| 4922 | Прочие доходы от небанковской деятельности | 49 391 |
| 4940 | Чрезвычайные доходы | 897 |
| 4942 | Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 20 |
| 4943 | Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 877 |
| 5 | РАСХОДЫ | 43 435 897 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 10 352 |
| 5022 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков | 5 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 10 347 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти | 36 801 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти | 36 801 |
| 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | 305 760 |
| 5044 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 115 672 |
| 5046 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 190 088 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 409 649 |
| 5051 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан | 4 437 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 220 810 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 184 402 |

| | | |
|------|---|------------|
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба | 131 674 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь | 131 674 |
| 5090 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 182 164 |
| 5095 | Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков | 182 164 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 54 556 |
| 5111 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан | 406 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 54 150 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 16 405 |
| 5130 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) | 16 405 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 11 055 667 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 213 007 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 2 376 107 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 1 593 268 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 31 119 |
| 5222 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения | 5 928 553 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обя | 913 613 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 185 573 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 185 573 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 707 140 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 175 142 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | 526 123 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 5 875 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 1 132 452 |
| 5401 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти ле | 236 982 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле | 895 470 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 9 568 033 |
| 5451 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -966 |
| 5453 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятель | 3 689 |
| 5454 | Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 68 381 |
| 5455 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 4 491 542 |
| 5456 | Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности | 4 797 279 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской дете | -489 |
| 5460 | Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -213 |
| 5461 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельност | -80 |
| 5462 | Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам | 338 050 |
| 5465 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам | -129 160 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 4 329 115 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 453 509 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 3 706 472 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 160 262 |
| 5592 | Нереализованный расход от переоценки операций спот | 1 010 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 7 862 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 5 428 209 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 85 577 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 1 254 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 9 256 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 20 355 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 251 065 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 5 057 782 |
| 5609 | Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности | 2 920 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 361 878 |
| 5703 | Расход от переоценки иностранной валюты | 98 473 |
| 5705 | Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов | 263 405 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 1 997 518 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 1 940 943 |
| 5729 | Прочие выплаты | 56 575 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 442 440 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал | 442 440 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 1 503 819 |
| 5741 | Транспортные расходы | 58 567 |
| 5742 | Административные расходы | 416 155 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 57 684 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 66 563 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 235 876 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 229 942 |
| 5747 | Представительские расходы | 25 778 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 18 355 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 153 309 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 5 672 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 29 328 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 206 590 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 527 421 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 190 664 |
| 5763 | Социальный налог | 273 819 |
| 5764 | Земельный налог | 875 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 43 462 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 1 753 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 432 |

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 16 416 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 889 778 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 29 912 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 380 917 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 254 567 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 50 231 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 68 070 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 106 081 |
| 5850 | Расходы от продажи | 8 525 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 7 604 |
| 5853 | Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов | 921 |
| 5870 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | 381 641 |
| 5871 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций | 333 068 |
| 5872 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций | 48 573 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 15 182 |
| 5893 | Расходы по опционным операциям | 15 182 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 455 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 455 |
| 5920 | Прочие расходы | 1 011 714 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 399 822 |
| 5922 | Прочие расходы от небанковской деятельности | 427 709 |
| 5923 | Расходы по аренде | 184 183 |
| 5940 | Чрезвычайные расходы | 984 |
| 5942 | Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 984 |
| 5999 | Подходный налог | 2 740 992 |
| 5999 | Подходный налог | 2 740 992 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 477 929 909 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 35 219 373 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 3 185 950 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 30 918 231 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 213 680 |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам | 901 512 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 356 163 412 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 28 643 738 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 327 519 674 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 2 127 196 |
| 6125 | Будущие требования по предоставляемым займам | 2 127 196 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 20 281 653 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 20 281 653 |
| 6180 | Условные требования по domiciliрованным векселям | 429 409 |
| 6180 | Условные требования по domiciliрованным векселям | 429 409 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам | 14 979 563 |
| 6225 | Приобретенные опционные контракты – «колл» | 7 515 337 |
| 6226 | Приобретенные опционные контракты – "пут" | 7 464 226 |
| 6300 | Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам | 25 674 478 |
| 6305 | Условные требования по продаже ценных бумаг | 8 188 105 |
| 6325 | Проданные опционные контракты – «пут» - контрсчет | 9 147 507 |
| 6326 | Проданные опционные контракты – "колл" – контрсчет | 8 338 866 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 23 054 825 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 12 089 395 |
| 6499 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 10 965 430 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 477 929 909 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 35 219 373 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 3 185 950 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 30 918 231 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 213 680 |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам | 901 512 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 356 163 412 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 28 643 738 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 327 519 674 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 2 127 196 |
| 6625 | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем | 2 127 196 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 20 281 653 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 20 281 653 |
| 6680 | Условные обязательства по domiciliрованным векселям | 429 409 |
| 6680 | Условные обязательства по domiciliрованным векселям | 429 409 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам | 14 979 563 |
| 6725 | Приобретенные опционные контракты – «колл» - контрсчет | 7 515 337 |
| 6726 | Приобретенные опционные контракты "пут" – контрсчет | 7 464 226 |
| 6800 | Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам | 25 612 770 |
| 6805 | Условные обязательства по продаже ценных бумаг | 8 188 105 |
| 6825 | Проданные опционные контракты – «пут» | 9 098 099 |
| 6826 | Проданные опционные контракты – "колл" | 8 326 566 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 23 116 533 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 12 071 131 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 11 045 402 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 904 304 342 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 6 293 910 |

| | | |
|------|--|-------------|
| 7110 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 418 123 |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 31 952 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 5 772 018 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 6 555 |
| 7160 | Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств | 65 262 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 556 429 760 |
| 7220 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 44 354 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 16 421 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 556 368 985 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 328 547 005 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 114 205 158 |
| 7321 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Каза | 1 527 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 202 541 957 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 2 326 008 |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги на хранении | 94 915 |
| 7363 | Счета «Депозит» | 9 377 440 |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | 13 033 667 |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 3 689 579 |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 1 679 331 |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой бир | 6 714 021 |
| 7406 | Вклады в других банках | 760 000 |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионны | 26 550 |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вклю | 133 982 |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы | 8 448 |
| 7415 | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные | 21 756 |

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Чеусов П.А.

Исполнитель: _____ Д.Багисова