

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 336 470 521
1000	Деньги	33 965 992
1001	Наличность в кассе	23 856 319
1002	Банкноты и монеты в пути	70 561
1003	Наличность в обменных пунктах	18 911
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 997 460
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	255
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	682
1008	Деньги в дорожных чеках	21 804
1010	Аффинированные драгоценные металлы	317 085
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	317 085
1050	Корреспондентские счета	73 330 226
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	51 329 183
1052	Корреспондентские счета в других банках	22 013 122
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 079
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	36 992 704
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	42 302 764
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2 203 730
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	147 705
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	61 615
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	6 332 631
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-9 648 281
1250	Вклады, размещенные в других банках	195 744 777
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 222 480
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	151 448 973
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	20 766 552
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	19 800 501
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	-90 593
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	2 596 864
1300	Займы, предоставленные другим банкам	13 094 782
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	94 859
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	13 286 900
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	1 026 581
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1 313 558
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	21 926 081
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 820 544
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23 053 156
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банко	42 833
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-3 990 452
1400	Требования к клиентам	1 693 273 308
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	105 908
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 748 262
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	372 742 509
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 621 016 756
1420	Финансовый лизинг клиентам	6 699 993
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	89 916 147
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-399 050 809
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 905 458
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 288 059
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 438 550
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3 063
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	130 281
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	20 445 133
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-22 722 842
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	26 028 777
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	26 028 777
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	40 965 616
1471	Инвестиции в дочерние организации	31 943 403
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	1 774 813
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 247 400
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35 701 953
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10 194 787
1652	Земля, здания и сооружения	13 342 971
1653	Компьютерное оборудование	5 636 109

1654	Прочие основные средства	8 164 421
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 684 993
1658	Транспортные средства	645 561
1659	Нематериальные активы	3 096 452
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-208 295
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 403 926
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 395 103
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-558 336
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-400 038
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 511 880
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	99 299 712
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	133
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	353 927
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	9 229
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	543 417
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	43 920
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	1 123 315
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	59 456
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78 899 215
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 641 945
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	544 548
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	730 020
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	128 711
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 221 876
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	536 510
1793	Расходы будущих периодов	536 510
1810	Начисленные комиссионные доходы	520 933
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 630
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	240 818
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	38
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10 544
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 171
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 056
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	241 621
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	51
1830	Просроченные комиссионные доходы	350 478
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 090
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	555
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	134 382
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	9 072
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	200 304
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 083
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 992
1850	Прочие дебиторы	19 241 140
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 328 971
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	759 215
1854	Расчеты с работниками	168 991
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 415 800
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 004 191
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 589 190
1861	Дебиторы по гарантиям	1 810 482
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	350 294
1870	Прочие транзитные счета	369 638
1877	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-554 845
1878	Специальные резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной дея	-787
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	35 892 388
1892	Требования по операциям форвард	1 941 520
1894	Требования по операциям спот	1 810
1895	Требования по операциям своп	33 949 058
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 139 255 491
2010	Корреспондентские счета	2 806 754
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	9 849
2013	Корреспондентские счета других банков	2 410 801
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	386 104
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	57 857
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	57 857
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	33 521 582
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	296 445
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	33 225 137
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	237 302 827

2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9 747 429
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	88 329 917
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 945 081
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	138 580 495
2070	Дисконт по полученным займам	-1 300 095
2110	Займы овернайт	5 000 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	5 000 000
2120	Срочные вклады	8 492 455
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	8 492 201
2133	Условные вклады других банков	254
2200	Обязательства перед клиентами	1 588 446 814
2203	Текущие счета юридических лиц	104 999 619
2204	Текущие счета физических лиц	6 650 910
2205	Вклады до востребования физических лиц	185
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14 973 514
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	182 408 770
2208	Условные вклады физических лиц	1 126 437
2209	Карт-счета физических лиц	23 480 330
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	300 103
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	36 884 634
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	464 130 436
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	78 711 648
2219	Условные вклады юридических лиц	1 951 749
2221	Карт-счета юридических лиц	10 381 662
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	650 795 450
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11 667 982
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 781 843
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-5 264 920
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	466 462
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 287 002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 287 002
2400	Субординированные долги	110 428 151
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	66 434 500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 972 604
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	35 891 055
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 079 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	39 810 792
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	21
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	81
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	39 176
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 163 303
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	719 689
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1 917
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	250 408
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	35 864
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	152 277
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14 400 941
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	20 760 215
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	207 851
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 167
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 890 501
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	179 381
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	157 619
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	157 619
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	114 788
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	35 000
2794	Доходы будущих периодов	25 189
2799	Прочие предоплаты	54 599
2810	Начисленные комиссионные расходы	113 724
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 215
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	56 109
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	50 400
2850	Прочие кредиторы	39 151 119
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 034 921
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	266
2854	Расчеты с работниками	2 983 439
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9 929 121
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	688 508
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	84 615
2861	Резерв на отпускные выпла	146 197
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 489 532
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	478 013

2869	Кредиторы по гарантиям	4 697 061
2870	Прочие транзитные счета	898 549
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 720 897
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	64 564 007
2892	Обязательства по операциям форвард	4 135 058
2894	Обязательства по операциям спот	7 529
2895	Обязательства по операциям своп	60 421 420
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	197 215 030
3000	Уставный капитал	159 678 689
3001	Уставный капитал – простые акции	153 573 256
3003	Выкупленные простые акции	-205 148
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-112 208
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	37 536 341
3510	Резервный капитал	44 600 000
3540	Резервы переоценки основных средств	8 144 221
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-4 554 131
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	42 019 398
3589	Резервы по прочей переоценке	-53 716 411
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 043 264
4	ДОХОДЫ	568 448 741
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	84 151
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	84 151
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	426 278
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	426 278
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	4 431 097
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 760 365
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	670 732
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8 648 444
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 533 046
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	824 052
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	2 966 132
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 281 339
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	14 890
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	28 985
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 763 742
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	400
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 626 297
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	137 043
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	2
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	3 107 818
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	140 131
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	2 967 687
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	331 895 959
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	21 216
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	708 232
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	60 598 970
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	258 928 222
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	763 223
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 649 074
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7 194 846
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 032 176
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	388 554
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	388 470
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	84
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 727 544
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 727 544
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	709 650
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	709 650
4500	Доходы по диллинговым операциям	18 827 212
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	225 190
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18 588 799
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	13 223
4600	Комиссионные доходы	18 274 262
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 094 392
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 529
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 882 119
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	23 907
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 762 578
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	440 473
4608	Прочие комиссионные доходы	2 086 773
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	124 507
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 627 279

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 874 079
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	280 422
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 058
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	75 146
4700	Доходы от переоценки	24 614 139
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	24 614 139
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 422 413
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали	1 422 413
4850	Доходы от продажи	13 394
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13 394
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	11 698 289
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	10 062 029
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	1 636 260
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	67 542 587
4891	Доходы по операциям фьючерс	398 861
4892	Доходы по операциям форвард	3 527 229
4893	Доходы по опционным операциям	258 686
4894	Доходы по операциям спот	13 045 857
4895	Доходы по операциям своп	50 311 954
4900	Неустойка (штраф, пеня)	52 649
4900	Неустойка (штраф, пеня)	52 649
4920	Прочие доходы	951 701
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	60 549
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	739 668
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	151 484
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	71 868 858
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	21 322
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	1 785 168
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	643 188
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	52 941 107
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	694 807
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	15 779 340
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	3 926
5	РАСХОДЫ	567 405 477
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	10 688
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	10 688
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	359
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	359
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	2 060 708
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	145 995
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финанс	1 914 713
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9 084 947
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 877 932
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6 207 015
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	8 343 246
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды	130 385
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	8 038 015
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	174 846
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	91 305
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	91 305
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	158 577
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	158 577
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 369 724
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	211
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	1 312 147
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	57 366
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	131 192 538
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 876 394
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	32 765 248
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	31 142 246
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	183 508
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 217
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	56 777 190
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 740 563
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	2 703 172
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	558 026
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	558 026
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	125 414
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	111 742
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 672
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10 123 326
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	6 173 552
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	329 400

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 383 605
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 236 769
5450	Ассигнования на обеспечение	271 499 012
5451	Ассигнования на резервы (проезизии) по вкладам, размещенным в других банках	21 387
5452	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 311 644
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 161 092
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	251 696 788
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	42 976
5464	Ассигнования на резервы (проезизии) по ценным бумагам	468 770
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	12 099 049
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	3 697 306
5500	Расходы по дилинговым операциям	13 771 715
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	136 708
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	13 634 002
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 005
5600	Комиссионные расходы	1 677 744
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	221 819
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	17 082
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	22 247
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 050
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 283 726
5608	Прочие комиссионные расходы	93 479
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	36 341
5700	Расходы от переоценки	4 686 532
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	27 251
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 228 841
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14 096
5711	Расходы от обесценения основных средств	416 344
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10 216 085
5721	Расходы по оплате труда	10 061 664
5722	Социальные отчисления	150 351
5729	Прочие выплаты	4 070
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 842 811
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихс в нал	1 842 811
5740	Общехозяйственные расходы	5 142 241
5741	Транспортные расходы	191 969
5742	Административные расходы	1 618 857
5743	Расходы на инкассацию	36 955
5744	Расходы на ремонт	139 659
5745	Расходы на рекламу	1 189 451
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	216 817
5747	Представительские расходы	30 854
5748	Прочие общехозяйственные расходы	26 230
5749	Расходы на служебные командировки	271 538
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	262 057
5752	Расходы по страхованию	618 643
5753	Расходы по услугам связи	539 211
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 594 646
5761	Налог на добавленную стоимость	568 722
5763	Социальный налог	764 678
5764	Земельный налог	1 896
5765	Налог на имущество юридических лиц	178 794
5766	Налог на транспортные средства	6 815
5767	Сбор с аукционов	20 941
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	52 800
5780	Амортизационные отчисления	2 742 901
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	157 371
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	623 784
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 055 028
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	439 264
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	124 392
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	343 062
5850	Расходы от продажи	20 240
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 886
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1 043
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2 311
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	12 074 896
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	6 727 201
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	5 347 695
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	68 598 806
5891	Расходы по операциям фьючерс	696 199
5892	Расходы по операциям форвард	3 030 413
5893	Расходы по опционным операциям	113 787

5894	Расходы по операциям спот	13 488 077
5895	Расходы по операциям своп	51 270 330
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 624
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 624
5920	Прочие расходы	4 423 599
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 615 310
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	213 988
5923	Расходы по аренде	1 996 134
5926	Расходы по привилегированным акциям	598 167
5999	Подоходный налог	5 988 767
5999	Подоходный налог	5 988 767
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 576 490 936
6000	Счета по аккредитивам	43 164 545
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 937 538
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	26 476 764
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	872 067
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 878 176
6050	Счета по гарантиям	498 480 042
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	109 143 599
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	389 336 443
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	506 121 677
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 894 086
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	498 227 591
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	433 029
6175	Условные требования по получению займов в будущем	360 656
6177	Условные требования по предоставленным займам	72 373
6180	Возможные требования по векселям	76 089
6180	Возможные требования по векселям	76 089
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	96 001 208
6240	Процентный своп	96 001 208
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	432 214 346
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	432 214 346
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 576 490 936
6500	Счета по аккредитивам	43 164 545
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 937 538
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	26 476 764
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	872 067
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 878 176
6550	Счета по гарантиям	498 480 042
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	109 143 599
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	389 336 443
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	506 121 677
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 894 086
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	498 227 591
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	433 029
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	360 656
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	72 373
6680	Возможные обязательства по векселям	76 089
6680	Возможные обязательства по векселям	76 089
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	96 001 208
6740	Процентный своп	96 001 208
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	432 214 346
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	436 748 557
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-4 534 211
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 387 569 512
7100	Мемориальные счета – активы	14 218 196
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 880 413
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	22 369
7130	Долги, списанные в убыток	6 294 814
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	20 600
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 765 953 155
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	93
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	46 013
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 765 907 049
7300	Мемориальные счета – прочие	533 392 396
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	417 313 004
7339	Разные ценности и документы	41 926 475
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	41
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	94 820
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	74 058 056
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 044 804
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 875 954
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст)	102 689

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	66 161
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных ф	70 960 961
7701	Ценные бумаги	904 401
7704	Операции «обратное РЕПО»	274 547
7707	Инвестиции в капитал	45 900 661
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	16 874 911
7709	Прочие активы	7 006 417
7711	Вознаграждение	24

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Ж.Аубакирова