

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'**  
по состоянию на 31/03/2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 411 832 678
1000	Деньги	35 390 013
1001	Наличность в кассе	18 874 950
1002	Банкноты и монеты в пути	6 785 033
1003	Наличность в обменных пунктах	26 081
1004	Наличность в вечерней кассе	53 669
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 624 856
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	294
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 082
1008	Деньги в дорожных чеках	24 048
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 186 366
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 186 366
1050	Корреспондентские счета	67 986 763
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	36 317 996
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 683 465
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-14 698
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	60 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	60 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115 955 447
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 679 504
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	500 000
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-96 255
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-406 650
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 485
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	5 897 337
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-6 672 974
1250	Вклады, размещенные в других банках	95 054 620
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	33 159 110
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 914 840
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	55 484 950
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	514 430
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	1 981 290
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3 022
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3 022
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22 634 187
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30 280 512
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	197 748
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7 844 073
1400	Требования к клиентам	1 647 333 195
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	278 736
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4 027 477
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	250 220 697
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 609 137 310
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 849 702
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	419 720 344
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-639 902 462
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-998 609
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 249 240
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 834 589
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 691
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16 667
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	26 413 454
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-27 012 779
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 000 659
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 000 659
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48 429 406
1471	Инвестиции в дочерние организации	39 573 346
1475	Инвестиции в субординированный долг	8 818 800
1476	Прочие инвестиции	37 260
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	651 825
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	651 825
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	34 256 953
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	425 848
1652	Земля, здания и сооружения	22 876 857
1653	Компьютерное оборудование	6 034 803
1654	Прочие основные средства	8 984 372
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 478 274
1658	Транспортные средства	631 675
1659	Нематериальные активы	3 234 039
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-201 639
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 118 375
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 450 298
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-929 200

1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-486 559
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 637 081
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	232 917 101
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	405
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 417
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	572 100
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	9 175
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	3 476 852
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	938 364
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	151 015 742
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74 462 221
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	197 858
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 690
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	151 410
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 892
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 068 972
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	617 763
1793	Расходы будущих периодов	617 763
1810	Начисленные комиссионные доходы	805 133
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	121
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16 287
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	614 339
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	9
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 624
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18 775
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 714
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	118 264
1830	Просроченные комиссионные доходы	509 591
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 165
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	540
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	53 026
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	26 971
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	418 441
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 643
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 805
1850	Прочие дебиторы	14 160 552
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 203 366
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	294
1854	Расчеты с работниками	663 624
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 550 610
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 782 921
1861	Дебиторы по гарантиям	1 580 070
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	573 796
1870	Прочие транзитные счета	733 575
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 927 296
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-408
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	12 690 842
1892	Требования по операциям форвард	1 220
1894	Требования по операциям спот	16 285
1895	Требования по операциям своп	12 673 337
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 138 030 930
2010	Корреспондентские счета	4 167 507
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	18 555
2013	Корреспондентские счета других банков	3 733 507
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	415 445
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	38 571
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	38 571
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	32 326 465
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	308 658
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	32 017 807
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	117 551 523
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	3 968 460
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 890 680
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	78 987 811
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 246 635
2070	Дисконт по полученным займам	-542 063
2120	Срочные вклады	1 001 073
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 000 000
2133	Условные вклады других банков	1 073
2200	Обязательства перед клиентами	1 343 401 880
2203	Текущие счета юридических лиц	310 436 201
2204	Текущие счета физических лиц	7 519 167
2205	Вклады до востребования физических лиц	314
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	21 627 614
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	274 671 262
2208	Условные вклады физических лиц	1 536 260
2209	Карт-счета физических лиц	27 506 404
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1 043 023
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19 497 876
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	418 204 959
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	252 917 136
2219	Условные вклады юридических лиц	2 127 127
2221	Карт-счета юридических лиц	1 019 313

2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 351 000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	969 788
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-81 170
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	55 606
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	409 377 300
2301	Выпущенные в обращение облигации	418 893 423
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3 126 067
2306	Выкупленные облигации	-6 390 056
2400	Субординированные долги	127 509 275
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	80 839 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4 053 825
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	36 029 900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 698 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	38 313 209
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	145
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	102
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	149 588
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	607 941
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	387 940
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	946
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 526 626
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	185 292
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	24 544 702
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	209 931
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	169 145
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	454
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 253 208
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 891 663
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 789 467
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	596 058
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	392 158
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	392 158
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6 008 663
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	67 971
2794	Доходы будущих периодов	19 460
2799	Прочие предоплаты	5 921 232
2810	Начисленные комиссионные расходы	90 801
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9 190
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 880
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	78 731
2850	Прочие кредиторы	26 167 675
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	896 184
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	253
2854	Расчеты с работниками	3 306 499
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 843 057
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	111 932
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 105 799
2861	Резерв на отпускные выпла	172 301
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 679 787
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	361 616
2869	Кредиторы по гарантиям	1 965 795
2870	Прочие транзитные счета	3 217 391
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 507 061
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	31 684 830
2892	Обязательства по операциям форвард	120
2894	Обязательства по операциям спот	4 459
2895	Обязательства по операциям своп	31 680 251
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	273 801 748
3000	Уставный капитал	204 088 885
3001	Уставный капитал – простые акции	198 044 839
3003	Выкупленные простые акции	-304 538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74 205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	69 712 863
3510	Резервный капитал	50 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	6 150 809
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	12 457
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	31 953 820
3589	Резервы по прочей переоценке	-18 651 962
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	247 739
4	ДОХОДЫ	224 256 252
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 811
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 811
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	40 833
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	40 833
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	654 040
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	192 797
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	461 243
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 353 774
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	10 016
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	9 102
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	63 522

4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 258 974
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	12 160
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	849
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	131
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	718
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	2 377 681
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	459
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	1 303 787
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды б	1 073 435
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	50 506 730
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9 141
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	172 277
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 297 934
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	42 374 727
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	136 462
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	315 732
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 095 852
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	104 605
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	122 243
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	122 169
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	74
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 902
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 902
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	218 463
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	218 463
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	530 406
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	530 406
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 515 955
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 594 508
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 901 748
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	2 194
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 220
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	16 285
4600	Комиссионные доходы	3 976 172
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	969 292
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	336
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	288 016
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 370
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	746 059
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	146 985
4608	Прочие комиссионные доходы	646 278
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28 477
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	995 500
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	35 632
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	66 312
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	188
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	44 727
4700	Доходы от переоценки	14 863 562
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14 752 050
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	111 503
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	9
4730	Реализованные доходы от переоценки	440 378
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	440 378
4850	Доходы от продажи	2 784
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 784
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	2 129 920
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	2 129 920
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 792 261
4892	Доходы по операциям форвард	8 010
4894	Доходы по операциям спот	650 300
4895	Доходы по операциям своп	5 133 951
4920	Прочие доходы	109 997
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	95 325
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 147
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1 525
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	137 594 491
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	835 499
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 212 114
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	127 228 287
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	7 372 805
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	945 786
5	РАСХОДЫ	224 008 513
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 063
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 063
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	48
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	48
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	135 276
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финан	2 114
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	133 162
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	614 705
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	70 642
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	544 063
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	460 010
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	405 840

5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	54 170
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 609
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	2 609
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	52
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	52
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	20 081
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 562
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	17 518
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	26 231 259
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 866 851
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8 080 044
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11 842 590
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	55 229
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 459
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	2 608 487
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	562 136
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	214 463
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 254 248
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 138 125
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	13 060
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 913
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	101 150
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 280 338
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	1 969 760
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	125 727
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	805 327
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	379 524
5450	Ассигнования на обеспечение	151 952 396
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 234 022
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	139 347 236
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	375
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	500 000
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 407 417
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	9 463 346
5500	Расходы по дилинговым операциям	18 366 322
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 355
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	629 292
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	120
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	4 459
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	17 731 095
5600	Коммиссионные расходы	515 420
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	59 976
5603	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 020
5604	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 911
5607	Коммиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	402 946
5608	Прочие коммиссионные расходы	21 894
5609	Коммиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21 673
5700	Расходы от переоценки	1
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 446 439
5721	Расходы по оплате труда	2 401 294
5722	Социальные отчисления	44 623
5729	Прочие выплаты	522
5730	Реализованные расходы от переоценки	33 760
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	33 760
5740	Общехозяйственные расходы	1 056 801
5741	Транспортные расходы	39 118
5742	Административные расходы	493 260
5743	Расходы на инкассацию	12 054
5744	Расходы на ремонт	19 209
5745	Расходы на рекламу	115 568
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	34 231
5747	Представительские расходы	2 727
5748	Прочие общехозяйственные расходы	907
5749	Расходы на служебные командировки	54 595
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	35 756
5752	Расходы по страхованию	125 374
5753	Расходы по услугам связи	124 002
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	424 615
5761	Налог на добавленную стоимость	145 690
5763	Социальный налог	172 672
5764	Земельный налог	554
5765	Налог на имущество юридических лиц	90 501
5766	Налог на транспортные средства	4 733
5767	Сбор с аукционов	63
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10 402
5780	Амортизационные отчисления	731 152
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	51 671
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	161 687
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	288 859

5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	91 601
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 604
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	109 730
5850	Расходы от продажи	381
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	381
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	148 793
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	148 793
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 398 298
5892	Расходы по операциям форвард	4 410
5894	Расходы по операциям спот	769 077
5895	Расходы по операциям своп	10 624 811
5900	Неустойка (штраф, пеня)	501
5900	Неустойка (штраф, пеня)	501
5920	Прочие расходы	1 932 942
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 581 231
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	19 957
5923	Расходы по аренде	331 754
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 006 716 504
6000	Счета по аккредитивам	8 267 239
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 358 426
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	727 703
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	451 438
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 560 244
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	3 169 428
6050	Счета по гарантиям	284 861 656
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	109 728 707
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	175 132 949
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	315 929 354
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 877 858
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	308 051 496
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	94 412
6175	Условные требования по получению займов в будущем	38 196
6177	Условные требования по предоставленным займам	56 216
6180	Возможные требования по векселям	27 726
6180	Возможные требования по векселям	27 726
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	106 135 599
6240	Процентный своп	106 135 599
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	291 400 518
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	291 400 518
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 006 716 504
6500	Счета по аккредитивам	8 267 239
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 358 426
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	727 703
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	451 438
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 560 244
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	3 169 428
6550	Счета по гарантиям	284 861 656
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	109 728 707
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	175 132 949
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	315 929 354
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 877 858
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	308 051 496
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	94 412
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	38 196
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	56 216
6680	Возможные обязательства по векселям	27 726
6680	Возможные обязательства по векселям	27 726
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	106 135 599
6740	Процентный своп	106 135 599
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	291 400 518
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	303 848 282
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-12 447 764
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 568 598 940
7100	Мемориальные счета – активы	15 917 584
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 533 978
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	19 342
7130	Долги, списанные в убыток	8 337 443
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	26 821
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 364 866 992
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	53
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	59 521
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 364 807 418
7300	Мемориальные счета – прочие	2 147 652 951
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 060 841 132
7339	Разные ценности и документы	217 948
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	68
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14 179 815
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	72 413 988
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 087 376
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 883 314
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст)	135 579
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	68 483
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных ф	37 074 037
7701	Ценные бумаги	3 435 937

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		47310
7704	Операции «обратное РЕПО»	141900
7706	Производные финансовые инструменты	21334800
7707	Инвестиции в капитал	221806
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	984339
7709	Прочие активы	695
7710	Дивиденды	4549
7711	Вознаграждение	18
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	

Председатель банка

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Жусупова Н.А.

дата \_\_\_\_\_

Шоинбекова Г.К.

дата \_\_\_\_\_

Ж.Аубакирова

дата \_\_\_\_\_