

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2412720325
1000	Деньги	37766966
1001	Наличность в кассе	17123972
1002	Банкноты и монеты в пути	8984962
1004	Наличность в вечерней кассе	50773
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11584370
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	41
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1830
1008	Деньги в дорожных чеках	21018
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4423883
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4423883
1050	Корреспондентские счета	50673156
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	36278711
1052	Корреспондентские счета в других банках	14409015
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	-14570
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	259816784
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	258400897
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	500000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1521012
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2236434
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8755917
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8555452
1250	Вклады, размещенные в других банках	44023644
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	582800
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9856994
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	33438150
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	145700
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3426
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3426
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20697735
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12901
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22246824
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5790847
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-7352837
1400	Требования к клиентам	1534276016
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4486392
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	213011724
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1506583350
1420	Финансовый лизинг клиентам	4325055
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	401362
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	536484201
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-730194129

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-821939
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9517706
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-900
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9495714
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2392
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	27967645
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-27942361
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	50481339
1471	Инвестиции в дочерние организации	41694733
1475	Инвестиции в субординированный долг	8742000
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13582806
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13582806
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	32972613
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2350
1652	Земля, здания и сооружения	21784571
1653	Компьютерное оборудование	7092708
1654	Прочие основные средства	9957055
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1348562
1658	Транспортные средства	665531
1659	Нематериальные активы	3347716
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8960
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-419371
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4541581
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4949211
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1126783
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-524288
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2078883
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	318672547
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	348
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1528
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	453281
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2931662
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	918051
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	200188513
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	110085556
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1474282
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	386217
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	150889
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2082216
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	579218
1793	Расходы будущих периодов	579218
1810	Начисленные комиссионные доходы	951939
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	137
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15943
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	878767

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	48404
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6367
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1887
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	423
1830	Просроченные комиссионные доходы	465892
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2306
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10240
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	40806
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	408830
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3670
1850	Прочие дебиторы	9050047
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4067884
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	812855
1854	Расчеты с работниками	602597
1855	Дебиторы по документарным расчетам	26058
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	443405
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4712195
1861	Дебиторы по гарантиям	515462
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	794504
1870	Прочие транзитные счета	858056
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3775727
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-7242
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4764608
1891	Требования по операциям фьючерс	24055
1892	Требования по операциям форвард	3701
1894	Требования по операциям спот	59204
1895	Требования по операциям своп	4677648
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2130047035
2010	Корреспондентские счета	4304390
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	33248
2013	Корреспондентские счета других банков	4184396
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	86746
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19286
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19286
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	23276785
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-215992
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	582800
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	22909977
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	89814499
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	505765
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	67336661
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22190650

АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

(наименс

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2070	Дисконт по полученным займам	-218577
2110	Займы овернайт	728500
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	728500
2120	Срочные вклады	201200
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	200000
2133	Условные вклады других банков	1200
2200	Обязательства перед клиентами	1430650845
2202	Неинвестированные отстатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	881022
2203	Текущие счета юридических лиц	376067264
2204	Текущие счета физических лиц	43644284
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	91869374
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	310195281
2208	Условные вклады физических лиц	1688166
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1172999
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18734884
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	357590892
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	185354168
2219	Условные вклады юридических лиц	2394654
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	39673109
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	664260
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	720488
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	43261701
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	43261701
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	316761277
2301	Выпущенные в обращение облигации	343037321
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	105326
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2138539
2306	Выкупленные облигации	-24242831
2400	Субординированные долги	127197963
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14570000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3533137
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	101594900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14570000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	31062084
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	87
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	51
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	116951
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	510700
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	318261
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	2
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	35
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1148014
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	205442
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14491286
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	125922
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23940

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	8086539
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1305936
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1360069
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	590868
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	402010
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	402010
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16632
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	9179
2794	Доходы будущих периодов	7453
2810	Начисленные комиссионные расходы	73056
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9088
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1128
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1301
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	61539
2850	Прочие кредиторы	38064146
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6368762
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	200738
2854	Расчеты с работниками	5437052
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6565654
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	668477
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1166054
2861	Резерв на отпускные выпла	188533
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6621615
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	69399
2869	Выданные гарантии	2197466
2870	Прочие транзитные счета	8580396
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	24212661
2891	Обязательства по операциям фьючерс	3005
2892	Обязательства по операциям форвард	36070
2894	Обязательства по операциям спот	9119
2895	Обязательства по операциям своп	24164467
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	282673290
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	78584405
3510	Резервный капитал	50007000
3540	Резервы переоценки основных средств	6671046
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	772378
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	32124500
3589	Резервы по прсчей переоценке	-11264184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	273665
4	ДОХОДЫ	149023331
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1811
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1811
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	22500
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	22500
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1260031

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	814355
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	445676
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1182150
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	16504
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14828
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	239368
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	911450
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1039
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	212
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	827
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	506268
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	307
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	505961
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	56158412
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2054
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	172358
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5189002
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	48207006
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	115939
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	327982
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1999148
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	144923
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	103307
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	96554
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	74
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	6679
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6027
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6027
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	216592
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	216592
4500	Доходы по дилинговым операциям	6620733

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	218360
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4440237
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	79918
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	24055
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1858163
4600	Комиссионные доходы	4353090
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1263320
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	86
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	352428
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6999
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	499510
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	173639
4608	Прочие комиссионные доходы	788118
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16992
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1132134
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10360
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	76615
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	417
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	32472
4700	Доходы от переоценки	2479809
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	636396
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	48449
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1794844
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	120
4730	Реализованные доходы от переоценки	170278
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	170278
4850	Доходы от продажи	9395
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9395
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1274123
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1274123
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11187154
4891	Доходы по операциям фьючерс	217567
4892	Доходы по операциям форвард	117073
4895	Доходы по операциям своп	6413638
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	4438876
4900	Неустойка (штраф, пеня)	215
4900	Неустойка (штраф, пеня)	215
4920	Прочие доходы	50627
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	29092
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19577
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1958
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	63419770
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	560452
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	104
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62522852
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	979

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	335383
5	РАСХОДЫ	148749666
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2148
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2148
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	24
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	24
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	108763
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	3608
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	105155
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	503433
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	826
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	502607
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	374528
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	319867
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	54661
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	884
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	884
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	48
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	48
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	144
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	144
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18924208
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2998817
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4847957
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10564467
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	56170
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	5665
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	451132
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24249
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24249
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7106170
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6829898
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106984
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	169288
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3025321

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	353787
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	127638
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2167617
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	376279
5450	Ассигнования на обеспечение	82352714
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	574918
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	80583520
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	116
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1106548
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	87612
5500	Расходы по дилинговым операциям	12253768
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	43751
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3638687
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	118236
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	8669
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	3005
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8441420
5600	Комиссионные расходы	622085
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	65291
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11600
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5522
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	497597
5608	Прочие комиссионные расходы	33580
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8495
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3071612
5721	Расходы по оплате труда	3018758
5722	Социальные отчисления	52854
5730	Реализованные расходы от переоценки	128573
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	128573
5740	Общехозяйственные расходы	1114998
5741	Транспортные расходы	40358
5742	Административные расходы	476185
5743	Расходы на инкассацию	14718
5744	Расходы на ремонт	25358
5745	Расходы на рекламу	191106
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	36403
5747	Представительские расходы	3311
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2561
5749	Расходы на служебные командировки	44060
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28259
5752	Расходы по страхованию	116214
5753	Расходы по услугам связи	136465
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	654717
5761	Налог на добавленную стоимость	303274
5763	Социальный налог	241144

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	3973
5765	Налог на имущество юридических лиц	91253
5766	Налог на транспортные средства	381
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	14692
5780	Амортизационные отчисления	686555
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	61431
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	128724
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	283916
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	85182
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	19658
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	107644
5850	Расходы от продажи	3772
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3772
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1252974
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1252974
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10981603
5891	Расходы по операциям фьючерс	195887
5892	Расходы по операциям форвард	76384
5895	Расходы по операциям своп	5269317
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5440015
5900	Неустойка (штраф, пеня)	101
5900	Неустойка (штраф, пеня)	101
5920	Прочие расходы	1831297
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1302945
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23066
5923	Расходы по аренде	304239
5926	Расходы по привилегированным акциям	201047
5999	Подходный налог	3724977
5999	Подходный налог	3724977
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	946624016
6000	Счета по аккредитивам	28280968
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	147193
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	158494
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	520085
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1532221
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	25922975
6050	Счета по гарантиям	167347176
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	92962293
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	74384883
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	357678769
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8333665
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	349345104
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	21774359
6175	Условные требования по получению займов в будущем	21731614
6177	Условные требования по предоставленным займам	42745
6180	Возможные требования по векселям	9684
6180	Возможные требования по векселям	9684
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	76440324
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1896904
6210	Условные требования по операциям фьючерс	2885905
6240	Процентный своп	71657515
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	295092736
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	293008497

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2084239
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	946624016
6500	Счета по аккредитивам	28280968
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	147193
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	158494
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	520085
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1532221
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	25922975
6550	Счета по гарантиям	167347176
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	92962293
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	74384883
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	357678769
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8333665
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	349345104
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	21774359
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	21731614
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	42745
6680	Возможные обязательства по векселям	9684
6680	Возможные обязательства по векселям	9684
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	76440324
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1896904
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	2885905
6740	Процентный своп	71657515
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	295092736
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	298233734
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2076371
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	7868
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5225237
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5161034489
7100	Мемориальные счета – активы	37933644
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6745837
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	11483
7130	Долги, списанные в убыток	31156916
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	19408
7200	Мемориальные счета – пассивы	1379226751
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	50
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	93187
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1379133514
7300	Мемориальные счета – прочие	3729324365
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3662868683
7339	Разные ценности и документы	208389
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	65
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	19906410
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	46340818
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2896227
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2687892
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	139469
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	68866
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	11653502

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7701	Ценные бумаги	2482641
7706	Производные финансовые инструменты	53589
7707	Инвестиции в капитал	1513465
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1467893
7709	Прочие активы	6111000
7710	Дивиденды	4910
7711	Вознаграждение	19878
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	126

Первый руководитель

/ Главный бухгалтер

Исполнитель



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298