

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2555009356
1000	Деньги	46793615
1001	Наличность в кассе	34033777
1002	Банкноты и монеты в пути	137016
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12619495
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2971
1008	Деньги в дорожных чеках	356
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3647590
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3647590
1050	Корреспондентские счета	140587552
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	49181018
1052	Корреспондентские счета в других банках	91406536
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	84657090
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86623174
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-787199
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2826187
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	434881
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4439953
1250	Вклады, размещенные в других банках	46657945
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	15074000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	28087752
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3768500
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-272307
1300	Займы, предоставленные другим банкам	634069
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	491407
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	150740
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-492
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7586
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5694469
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	148630
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5718647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-172808
1400	Требования к клиентам	1667676335
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4756516
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	118305666
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1563048353
1420	Финансовый лизинг клиентам	2006577
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3195234
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	691036123
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-713868668
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-803466
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5876820
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7293532
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1857

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	411426
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1826281
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10000002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48529062
1471	Инвестиции в дочерние организации	39477279
1475	Инвестиции в субординированный долг	9044400
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69573602
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69573602
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31462189
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32013
1652	Земля, здания и сооружения	21973266
1653	Компьютерное оборудование	7515288
1654	Прочие основные средства	10275050
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	196728
1658	Транспортные средства	721600
1659	Нематериальные активы	3806641
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-839685
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5474776
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5930903
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-142975
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-426187
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2665920
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	379995275
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	347940
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1096
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14309
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	845851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	224964840
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	143699288
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1767144
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	237672
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	160625
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1315
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7955195
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	73381
1793	Расходы будущих периодов	73381
1810	Начисленные комиссионные доходы	821711
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	303
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17065
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	778841
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19388
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1961

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2223
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1925
1830	Просроченные комиссионные доходы	531084
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2265
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13300
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21236
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	489005
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5257
1850	Прочие дебиторы	10934372
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6733165
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	226175
1854	Расчеты с работниками	534164
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	201076
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4869602
1861	Дебиторы по гарантиям	429094
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	391659
1870	Прочие транзитные счета	2340004
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4184998
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-606663
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1094
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	863193
1892	Требования по операциям форвард	22039
1894	Требования по операциям спот	22604
1895	Требования по операциям своп	818550
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2093263937
2010	Корреспондентские счета	3150862
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	96735
2013	Корреспондентские счета других банков	2893180
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	160947
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11647970
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-101885
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3270730
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	8479125
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31861726
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4141704
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9068068
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18720990
2070	Дисконт по полученным займам	-69036
2120	Срочные вклады	501121
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000
2133	Условные вклады других банков	1121
2200	Обязательства перед клиентами	1491081622
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	195733
2203	Текущие счета юридических лиц	292096638
2204	Текущие счета физических лиц	76488337
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	256771157
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	256417342

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	3034844
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3642071
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	25355609
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	396494881
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	165835582
2219	Условные вклады юридических лиц	3861293
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2658422
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3284275
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4945438
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60203610
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60203610
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	285290246
2301	Выпущенные в обращение облигации	325227452
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	60120
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1791911
2306	Выкупленные облигации	-38205415
2400	Субординированные долги	113866617
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15074000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2590428
2405	Выкупленные субординированные облигации	-13431719
2406	Субординированные облигации	103862900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	10951864
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24668327
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	31469
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	57074
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	398666
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1958
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	498379
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	207369
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11063708
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	131546
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18278
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1934229
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7455865
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1149911
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	835327
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	738227
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	146321
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	280921
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	280921
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6038
2794	Доходы будущих периодов	5855
2799	Прочие предоплаты	183
2810	Начисленные комиссионные расходы	53619
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10328
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	614
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	42677
2850	Прочие кредиторы	64893068
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	782706
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35203

АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

(наимен.)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	2294585
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6623177
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1648046
2857	Отложенные налоговые обязательства	35317667
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	75600
2861	Резерв на отпускные выплаты	161663
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6850667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1431641
2869	Выданные гарантии	2658259
2870	Прочие транзитные счета	6998558
2875	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по условным обязательствам	15296
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5758190
2894	Обязательства по операциям спот	11727
2895	Обязательства по операциям своп	5746463
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	461745419
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
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	197135765
3301	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-2
3302	Счет корректировки резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	-272307
3303	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7586
3304	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2733754
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	193481072
3306	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411178
3312	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	173201
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-38087
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-353701
3316	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по условным обязательствам	8243
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	60520769
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5262237
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-132864
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4635483
3589	Резервы по прочей переоценке	237523
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1184231
4	ДОХОДЫ	574942920
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17530
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17530
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40764
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40764

