

Номер РНН
Код ОКПО
Номер МФО
Номер кор.счета
Место нахождения головного банка

Форма № 1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ОАО «Казкоммерцбанк»**  
(наименование банка)  
на 1 апреля 2002года

В ТЫС. ТЕНГЕ

АКТИВЫ	Символ	на 01.01.02г	на 01.04.02
1	2	3	4
<b>I. Наличная валюта</b>	010		
<b>в том числе:</b>		5795676	5628689
1.1. Национальная валюта - тенге	011	3530775	2572765
1.2. Иностранная валюта	012	2264901	3055924
<b>II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	020	5656147	1532291
<b>III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	030	16930591	5315565
<b>IV. Ценные бумаги</b>	040	12657537	7879792
<b>V. Аффинированные драгоценные металлы</b>	050		
<b>VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	060	136165355	144832940
<b>VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц</b>	070	2554414	2655227
<b>VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам</b>	080	222509	301657
<b>IX. Основные средства (за вычетом амортизации)</b>	090	2299546	2440527
<b>X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)</b>	100	522178	502422
<b>XI. Прочие активы</b>	120	10208667	10825695
<b>XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности</b>	130	1532899	1499305
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)</b>		191479721	180415500



В ТЫС. ТЕНГЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на 01.01.02г	на 01.04.02
1	2	3	4
<b>I. Депозиты*</b> в том числе:	200	119890499	112167482
1.1. Депозиты до востребования	201	36301314	27263208
1.2. Условные депозиты	202	255494	560044
1.3. Срочные депозиты	203	83333691	84344230
<b>II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан</b>	210	1036366	931818
<b>III. Задолженность перед другими банками и организациями</b>	220	29200784	24329129
<b>IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан</b>	230	2049268	2033508
<b>V. Ценные бумаги банка</b>	240	1562460	148600
<b>VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями</b>	250	7690240	7806464
<b>VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам</b>	260	684818	769815
<b>VIII. Другие заимствования</b>	270	3004000	3049400
<b>IX. Прочие обязательства</b>	280	5032873	6041040
<b>X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		170151308	157277256
<b>XI. Доля меньшинства</b>	290		
<b>КАПИТАЛ</b>			
<b>XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)</b>	300	3498102	3498517
<b>XIII. Дополнительный капитал</b>	310	5824500	5826475
<b>XIV. Резервный капитал банка</b>	320	658230	658230
<b>XV. Резерв по переоценке основных средств</b>	330	8125	8125
<b>XVI. Резервы по переоценке</b>	340	-253833	-129037
<b>XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка</b>	350	7802159	11593289
<b>XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>	360	3791130	1682645
<b>XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</b>		21328413	23138244
<b>ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)</b>		191479721	180415500

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

25193236

Руководитель

  
  
**Н.С. Субханбердин**

Главный бухгалтер

  
  
**Н.А. Чеусов**



Номер РНН	600400055239
Код ОКПО	09804272
Номер МФО	190501926
Номер кор.счета	900161126
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул. Гагарина 135 Ж

Форма № 2

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО КАЗКОММЕРЦБАНК  
(наименование банка)  
на 1 апреля 2002 года**

в тыс. тенге

1	Символ	на 01.01.2002г.	на 01.04.2002г.
	2		4
<b>I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>100</b>	<b>18 108 156</b>	<b>5 433 149</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	638193	67 739
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	935999	209 555
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	8510	25
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным банкам	140	125177	26 333
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	15567802	4 792 825
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	832475	336 672
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170		-
<b>II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>200</b>	<b>8 397 487</b>	<b>2 360 276</b>
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	2433921	721 761
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	2202570	858 731
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	109398	11 085
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	1292406	258 367
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	150448	42 523
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	1292084	271 652
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	270	916660	196 157
<b>III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):</b>	<b>300</b>	<b>9 710 669</b>	<b>3 072 873</b>
<b>IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>400</b>	<b>6 602 928</b>	<b>1 994 861</b>
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	810948	100 813
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	3429418	984 800
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	1911531	533 943
Доход/убытки от переоценки	440	414509	359 206
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	36522	16 099
<b>V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) :</b>	<b>500</b>	<b>6 938 196</b>	<b>1 488 418</b>
Расходы на персонал банка:	510	3 205 912	747 876
Заработная плата	511	2209954	588 945
Пособия	512	304479	10 531
Налоги с фонда заработной платы	513	493261	111 980
Прочие расходы на персонал банка	514	198218	36 420
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	1264828	286 710
Судебные издержки	530	99	



Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет	540	513283	90 696
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	550	1954074	363 136
<b>VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):</b>	<b>600</b>	<b>9 375 401</b>	<b>3 579 316</b>
<b>VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам</b>	<b>601</b>	<b>5670876</b>	<b>2 182 956</b>
<b>VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):</b>	<b>666</b>	<b>3 704 525</b>	<b>1 396 360</b>
<b>IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ</b>	<b>700</b>	<b>8 644</b>	<b>3 317</b>
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710	-1461	-
Выручка/потери от продажи кредитов	720	-	-
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	7 183	3 317
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740	-	-
<b>X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:</b>	<b>800</b>	<b>10 941</b>	<b>289 602</b>
Непредвиденный доход	810	4037	301 174
Непредвиденные убытки	820	14978	11 572
<b>XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)</b>	<b>900</b>	<b>3 684 940</b>	<b>1 682 645</b>
<b>XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*</b>	<b>901</b>	<b>-106190</b>	
<b>XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)</b>	<b>999</b>	<b>3 791 130</b>	<b>1 682 645</b>
<b>XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>	<b>1001</b>		
<b>XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)</b>	<b>1002</b>	<b>3 791 130</b>	<b>1 682 645</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Есимжанова А.Б.

\* 1) Сумма налога рассчитывается в соответствии с Законом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"

2) Данный отчет составляется в соответствии с таблицей ПУ "Отчет о прибылях и убытках" финансовой (регуляторной) отчетности



Н.С. Субханбердин

П.А. Чеусов

*Handwritten signature in blue ink.*



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	180415500
1000	Наличные деньги банка	5628689
1001	Наличность в кассе	3868813
1002	Банкноты и монеты в пути	524173
1003	Наличность в обменных пунктах	491062
1005	Наличность в банкоматах	744641
1050	Корреспондентские счета банка	4204862
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном банке Республики Казахстан	1532291
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	2657324
1053	Блокированная задолженность по корреспондентским счетам банка в других банках	15247
1150	Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком РК	2990812
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка РК	799
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов РК	519972
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования НБ РК	2470041
1200	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	3454805
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	3454805
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	2642994
1251	Депозиты, размещенные в других банках (на одну ночь)	808091
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 месяца)	228705
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 года)	1372230
1255	Долгосрочные депозиты, размещенные в других банках	249215
1269	Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	-15247
1300	Займы, предоставленные другим банкам	523619
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	5361
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	391200
1303	Среднесрочные займы, предоставленные другим банкам	127058
1400	Требования банка к клиентам	147928599
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2310654
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	125276
1405	Учтенные векселя клиентов	918541
1407	Факторинг клиентам	25307
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	57869817
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	30448433
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57074978
1420	Финансовый лизинг клиентам	1244712
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2991709
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	1659072
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-6739906
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	6
1450	Прочие ценные бумаги	1434175
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	1428842
1454	Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи	5333
1460	Общие резервы (провизии)	-5095814
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-3619278
1469	Общ. резервы (провизии) на покрытие убытков от проч. банк. деят-ти банка	-1476536
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	2655227
1471	Инвестиции в дочерние организации	748199
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	1907028
1600	Материальные запасы	119075
1602	Прочие материальные запасы	119075
1650	Основные средства и нематериальные активы	2942949
1652	Земля, здания и сооружения	974038
1653	Компьютерное оборудование	887277
1654	Прочие основные средства	1436299



за 29/ 03/ 2002 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	68807
1658	Транспортные средства	349763
1659	Нематериальные активы	687455
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-71921
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-495910
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-547402
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-18630
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-141794
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-185033
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	9284408
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	45265
1720	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	48603
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	9315
1730	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам	4399
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	8246031
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	882901
1745	Начисленные доходы по прочим ценным бумагам	47894
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	71852
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	15713
1791	Прочие предоплаты	56139
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	587699
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	387993
1803	Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам	59067
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	140639
1850	Прочие дебиторы банка	1041549
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	88815
1854	Расчеты с работниками банка	46049
1855	Дебиторы по документарным расчетам	301657
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	142833
1860	Прочие дебиторы	395764
1862	Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	1233
1863	Просроченное вознаграждение за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	39
1870	Прочие транзитные счета банка	87928
1899	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-22769
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>157277256</b>
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	1263717
2023	Корреспондентские счета других банков	1263717
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2033508
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	56740
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	73163
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1903605
2050	Займы, полученные от других банков	13808886
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	931818
2053	Займы, полученные от Международных финансовых организаций	7806464
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1595530
2055	Среднесрочные займы, полученные от других банков	970735
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2504339
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19258525
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14484650
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4773875
2110	Межбанковские депозиты (на одну ночь)	501217



за 29/ 03/ 2002 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2113	Депозиты, полученные от других банков (на одну ночь)	501217
2120	Срочные депозиты	4136804
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее 1 года)	3135660
2125	Среднесрочные депозиты других банков	1001144
2200	Обязательства перед клиентами	106265744
2203	Текущие счета клиентов	22849678
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	63892632
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	15149268
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	23224
2221	Специальные депозиты клиентов	3149813
2223	Депозит-гарантия клиентов	1201129
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	148600
2302	Операции "Репо"	148600
2400	Субординированные долги	3049400
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	3049400
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	3244553
2702	Начисленные расходы по депозитам до востребования других банков	109
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	67757
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	262134
2706	Начисленные расходы по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	275482
2711	Начисленные расходы по депозитам других банков (на одну ночь)	122
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	22500
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	6539
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	2518121
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	476
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	91313
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	223060
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	216766
2791	Прочие предоплаты	6294
2800	Скидки и премии по ценным бумагам	11126
2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	11126
2850	Прочие кредиторы банка	3332116
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	108418
2854	Расчеты с работниками банка	292132
2855	Кредиторы по документарным расчетам	769815
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	48277
2860	Прочие кредиторы	409967
2870	Прочие транзитные счета банка	1703507
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	23138244
3000	Уставный капитал банка	3498517
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	3750000
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-807799
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	1250000
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	-693684
3100	Дополнительный капитал	5826475
3101	Премии по акциям	5826475
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	13813252
3510	Резервный капитал банка	658230
3540	Резервы переоценки основных средств	8125
3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам	-129037
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	11593289
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1682645
4	<b>ДОХОДЫ</b>	10953756



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7872
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	7872
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	42011
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка	5
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов	9998
4155	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования НБРК	32008
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	130587
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	130587
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	59867
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3613
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 месяца)	7458
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 года)	48360
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным депозитам, размещенным в других банках	436
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	26333
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	94
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	13326
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным другим банкам	12913
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	5129497
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	32146
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10616
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	6706
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу	1042
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2271198
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	1104691
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1879621
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	34547
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	-275793
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	64723
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	36982
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, годным для продажи	36957
4456	Положительные разницы по операциям "Обратное Repo"	25



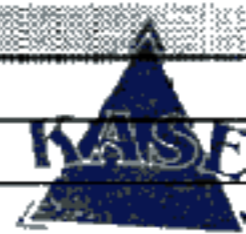


№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	714765
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	498288
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	87395
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	129082
4600	Комиссионные доходы	984800
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	300782
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	110
4604	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	135651
4606	Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	97472
4607	Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12440
4608	Прочие комиссионные доходы	434797
4609	Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	3548
4700	Доходы от переоценки	3222318
4701	Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	165027
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2545694
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	496326
4707	Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	15271
4800	Прочие операционные доходы	1315
4801	Доходы по аренде	318
4802	Прочий операционный доход	997
4850	Доходы от продажи	1108
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	496
4853	Доходы от реализации материалов	612
4900	Неустойка (штраф, пеня)	81
4900	Неустойка (штраф, пеня)	81
4920	Прочие доходы	295046
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7520
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	287526
4940	Чрезвычайные доходы	301174
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	301174
5	РАСХОДЫ	9271111
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	4292
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	4292
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	42523
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	9921
5035	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	184
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	32418
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и МФО	274218
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка РК	11085
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Международных финансовых организаций	103586
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	44336
5055	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от других банков	20572

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	94639
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	271652
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	190961
5065	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций	-81
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80772
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19745
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	19745
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	4543
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	4543
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	70240
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (мен. 1 месяца)	11523
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам др. банков (менее 1 года)	31103
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам других банков	27614
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1580492
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	81719
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	963747
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	351131
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	391
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	8955
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным счетам по легализации денег граждан Республики Казахстан	-1
5223	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	27032
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим депозитам клиентов	147518
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6915
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	6915
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	85656
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	85656
5450	Ассигнования на обеспечение	2182956
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенных в других банках	227
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	1931082
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	284424
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-42400
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	9623
5500	Расходы по дилинговым операциям	180822
5510	Расходы по купле -продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	28649



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	152128
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	45
5600	Комиссионные расходы	129977
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг других банков по переводным операциям	59316
5602	Комиссионные расходы от полученных услуг по страховым операциям	1445
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	99
5604	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранных валют	1451
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	1210
5608	Прочие комиссионные расходы	66456
5700	Расходы от переоценки	2863112
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	31502
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	2517891
5706	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от банков	6356
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	193085
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента	114278
5720	Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям	635896
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	223112
5722	Расходы по оплате труда служащих	302920
5723	Расходы по оплате труда рабочих	45575
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	18082
5725	Расходы на служебные командировки служащих	18328
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	10
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	17338
5729	Прочие выплаты	10531
5740	Общехозяйственные расходы	209001
5741	Транспортные расходы	11429
5742	Административные расходы	102422
5743	Расходы на инкассацию	14824
5744	Расходы на ремонт	13030
5745	Расходы на рекламу	35116
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21231
5747	Представительские расходы	7988
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2961
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	202676
5761	Налог на добавленную стоимость	54712
5763	Социальный налог	111980
5764	Земельный налог	361
5765	Налог на имущество юридических лиц	7797
5766	Налог на транспортные средства	193
5767	Сбор с аукционных продаж	603
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	27030
5780	Амортизационные отчисления	134396
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5489
5782	Амортизационные отчисления по компьютерной технике	41920
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	39007
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4004
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	17256
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	26720
5800	Прочие операционные расходы	28106
5801	Расходы по аренде	27961
5802	Прочий операционный расход	145



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	4425
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4383
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	42
5900	Неустойка (штраф, пеня)	84
5900	Неустойка (штраф, пеня)	84
5920	Прочие расходы	327812
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	83599
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	244213
5940	Чрезвычайные расходы	11572
5942	Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	11572
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	155136329
6000	Счета по аккредитивам	9166941
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4981082
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3617545
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	568314
6050	Счета по гарантиям	99516774
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12455515
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	87061259
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	1277454
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1277454
6150	Счета по получению депозитов и займов в будущем	7494234
6175	Условные требования по получению займов в будущем	7494234
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	5642302
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	5642302
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	251000
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	251000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31787624
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	15978304
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	15809320
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	155136329
6500	Счета по аккредитивам	9166941
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4981082
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3617545
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	568314
6550	Счета по гарантиям	99516774
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12455515
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	87061259
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	1277454
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1277454
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	7494234
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	7494234
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	5642302
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	5642302
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	251000
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	251000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31787624
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	15849266
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	15938358
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	439515046
7100	Мемориальные счета - активы	20934073
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3799850
7130	Долги, списанные в убыток	17128377
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	5846
7200	Мемориальные счета - пассивы	79133
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	38768
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	40365

№ счѐта	Наименование класса, группы счѐтов, счѐта	Сумма
7300	Мемориальные счѐта - прочие	413508563
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	83923070
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1730
7339	Разные ценности и документы	316889990
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2843433
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94923
7363	Счѐта "Депозиты"	9755417
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	4993277
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2349093
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	292400
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	1887337
7406	Депозиты в других банках	205248
7407	Прочие пенсионные активы	259199

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Субханбердин Н.С.

Чеусов П.А.

Кушербаева А.Г.

