

Номер РНН 600400055239
 Код ОКПО 09804272
 Номер МФО 190501926
 Номер кор.счета 900161126
 Местонахождение г Алматы,
 ул Гагарина 135 Ж

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 ОАО "Казкоммерцбанк"
 ЗА 1 КВАРТАЛ 2003 ГОДА

(в тыс. тенге)			
АКТИВЫ	Символ	на 01.01.03	на 01.04.03
1	2	3	4
I. Наличные деньги	10	9 765 217	8 010 850
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20	9 258 872	2 955 893
III. Аффинированные драгоценные металлы	30	-	-
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	40	21 316 165	46 603 503
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	50	43 218 911	39 820 174
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	60	-	350 464
VII. Требования к клиентам (нетто)	70	163 246 163	162 064 267
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	80	2 396 368	4 937
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	90	3 105 134	3 254 821
X. Основные средства (нетто)	100	3 560 306	4 553 271
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	587 740	575 931
XII. Прочие активы (нетто)	120	22 162 004	17 843 149
Итого активов: (I+II+III+IV+V+VI+VII+ +VIII+IX+X +XI -XII)		278 616 880	286 037 261
(в тыс. тенге)			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на 01.01.03	на 01.04.03
1	2	3	4
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	3 008 913	3 208 026
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	166 077 676	196 767 761
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230	-	-
IV. Задолженность перед банками	240	16 940 770	9 367 888
V. Прочие привлеченные средства	250	38 986 244	18 882 748
VI. Субординированный долг	260	6 061 956	8 724 821
VII. Налоговые обязательства	270	198 578	159 203
VIII. Прочие обязательства	280	21 612 737	21 622 688
IX. Итого обязательств: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	252 886 874	258 733 135
X. Доля меньшинства	300	-	-
(в тыс. тенге)			
КАПИТАЛ	Символ	на 01.01.03	на 01.04.03
1	2	3	4
XI. Уставный капитал	410	3 499 833	3 499 833
в том числе:			
простые акции	411	2 942 201	2 942 201
привилегированные акции	412	557 632	557 632
XII. Дополнительный капитал	420	5 474 524	5 474 524
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	10 744 370	16 393 856
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	6 011 279	1 935 913
XV. Итого капитал: (XI+XII+XIII+XIV)		25 730 006	27 304 126
Итого пассивов: (IX+X+XV)		278 616 880	286 037 261

Справочно:

Сумма несформированных провизий
 Собственный капитал за минусом несформированных провизий
 Сумма резервов переоценки по итогам отчетного года

33 959 488

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

за 1 квартал 2003 года

в тыс. тенге

1	Символ	на 01.01.2003г.	на 01.04.2003г.
	2		4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	28 864 119	7 101 973
1.1. По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	327 497	202 906
1.2. По выданным банком займам	120	27 332 992	6 490 647
1.3. По ценным бумагам банка	130	963 341	390 519
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	240 289	17 901
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	10 702 312	3 188 005
2.1. По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	7 894 879	2 597 049
2.2. По полученным займам	220	2 348 376	401 505
2.3. По ценным бумагам	230		
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240	459 057	189 451
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ(I-II):	300	18 161 807	3 913 968
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	400	11 441 766	2 056 742
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто), в том числе:	410	1 318 754	360 264
<i>доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)</i>	411	690 427	94 530
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	5 388 518	1 401 607
4.3. Доходы в виде дивидендов	430		
4.4. Доход от переоценки (нетто), в том числе:	440	3 370 751	16 142
<i>доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)</i>	441	2 745 481	105 299
4.5. Доход от реализации активов	450	18 474	738
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	460	1 345 269	277 991
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	500	9 586 450	2 594 269
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	1 757 795	723 883
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	3 563 163	766 063
5.3. Общехозяйственные расходы	530	1 240 134	314 517
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	928 330	245 758
5.5. Амортизационные отчисления	550	598 572	216 712
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	30 262	1 412
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	1 468 194	325 924
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	20 017 123	3 376 441
VII. АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ:	700	14 085 484	1 441 761
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	800	5 931 639	1 934 680
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	900	293 640	1 233
9.1. Непредвиденные доходы	910	306 367	1 663
9.2. Непредвиденные расходы	920	12 727	430
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)	1000	6 225 279	1 935 913
XI. РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1100	214 000	
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (X-XI)	1200	6 011 279	1 935 913
XIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1300		
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	6 011 279	1 935 913

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Есимжанова А.Б. (т.214)



Н.А. Жусупова

П.А. Чеусов

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	286037261
1000	Наличные деньги банка	8010850
1001	Наличность в кассе	6212502
1002	Банкноты и монеты в пути	717335
1003	Наличность в обменных пунктах	98041
1005	Наличность в банкоматах	982972
1050	Корреспондентские счета банка	4622347
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2955893
1052	Корреспондентские счета в других банках	1651277
1053	Блокирована задолженность по корреспондентским счетам в других банках	15177
1200	Ценные бумаги	46133778
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	46133778
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	38231485
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	14108040
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	21513398
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2375959
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	249265
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-15177
1300	Займы, предоставленные другим банкам	357616
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	35492
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	322124
1400	Требования банка к клиентам	170510570
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1683520
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	176390
1405	Учтенные векселя клиентов	78160
1407	Факторинг клиентам	66830
1408	Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	976562
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	58505657
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	114046576
1420	Финансовый лизинг клиентам	547679
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	1397212
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	2708148
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9676164
1450	Прочие ценные бумаги	4937
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4937
1460	Общие резервы (провизии)	-10928705
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1301
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-4633
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-8453454
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	-77765
1468	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	-1641926
1469	Общ. резервы (провизии) на покрытие убытков от проч. банк. деят-ти банка	-749626
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	3254821
1471	Инвестиции в дочерние организации	1407524
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	1847297
1600	Товарно-материальные запасы	171523
1602	Прочие товарно-материальные запасы	171523
1650	Основные средства и нематериальные активы	5129202
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	45979
1652	Земля, здания и сооружения	1642109
1653	Компьютерное оборудование	1976393
1654	Прочие основные средства	2067943

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	115417
1658	Транспортные средства	443583
1659	Нематериальные активы	868138
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	8960
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-93821
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-711452
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-727813
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-29378
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-175689
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-301167
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	10663092
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	655
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	44787
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1651
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9441055
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	690880
1742	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	14339
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	469725
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	378737
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	42777
1791	Прочие предоплаты	335960
1810	Начисленные комиссионные доходы	275840
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	90202
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантам	66137
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	627
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	985
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1237
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	581
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	116071
1830	Просроченные комиссионные доходы	10300
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	657
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	250
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантам	1804
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3848
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1161
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	2471
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	109
1850	Прочие дебиторы банка	9210868
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	656307
1854	Расчеты с работниками банка	28217
1855	Дебиторы по документарным расчетам	20229
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	151822
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10229748
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	3715
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	362681
1870	Прочие транзитные счета банка	239207
1875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	-442556

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2021604
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4513
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-12385
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	258733135
2010	Корреспондентские счета	1688353
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1655
2013	Корреспондентские счета других банков	1686698
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1690558
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22442
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1668116
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11098513
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10309309
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	789204
2050	Займы, полученные от других банков	8967888
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	535826
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2120543
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6311519
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3499286
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3499286
2110	Займы овернайт банков	400000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	400000
2120	Срочные вклады	1519673
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1517700
2130	Вклад-гарантия других банков	1973
2200	Обязательства перед клиентами	199362152
2203	Текущие счета клиентов	37018315
2215	Краткосрочные вклады клиентов	65309616
2217	Долгосрочные вклады клиентов	22511505
2219	Условные вклады клиентов	800482
2221	Специальные вклады клиентов	3917537
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	52142784
2223	Вклад-гарантия клиентов	15067522
2231	Займы, полученные от клиентов по операциям "РЕПО"	2594391
2400	Субординированные долги	8524236
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее 5 лет	2986929
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	5537307
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	4411867
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	336
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	34843
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	100506
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	94676
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	102818
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	36
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	62605
2713	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям других банков	42
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	30349
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11937

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	26452
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	77
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2527809
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	720125
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	498333
2724	Начисленные расходы по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	338
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	200585
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	68141
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	54041
2791	Прочие предоплаты	14100
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	10244903
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	1691
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	10243101
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиальной деятельности	111
2850	Прочие кредиторы банка	7257565
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	159203
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	362165
2854	Расчеты с работниками банка	914799
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2391174
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	493110
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	57961
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	3992
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	158253
2870	Прочие транзитные счета банка	2716908
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27304126
3000	Уставный капитал банка	3499833
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	-692368
3100	Дополнительный капитал	5474524
3101	Премии по акциям	5474524
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	18329769
3510	Резервный капитал банка	1076937
3540	Резервы переоценки основных средств	6872
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	15310047
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1935913
4	ДОХОДЫ	10286232
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7111
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	7111
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в Национальном Банке	37479
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБРК	37479
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	390519
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	390519
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	158316
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	59664
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37859

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	60076
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	717
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	2340
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	341
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1999
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	6506208
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	55
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10922
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	232
4408	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	25804
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2042854
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3864472
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	17669
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	531581
4440	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	5033
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7586
4500	Доходы по дилинговым операциям	770450
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	97248
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	676487
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-3285
4600	Комиссионные доходы	1401607
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	324732
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	343
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	162165
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	194725
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49371
4608	Прочие комиссионные доходы	149402
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности банка	4066
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	398765
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	118038
4700	Доходы от переоценки	731810
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	125466
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	200257
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	326283
4710	Доход от прочей переоценки	79804
4800	Прочие операционные доходы	90
4802	Прочий операционный доход	90
4850	Доходы от продажи	738
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	530

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	208
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	267707
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	179557
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	88150
4900	Неустойка (штраф, пеня)	32
4900	Неустойка (штраф, пеня)	32
4920	Прочие доходы	10162
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5594
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4568
4940	Чрезвычайные доходы	1663
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	195
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1468
5	РАСХОДЫ	8350319
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	5657
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	5657
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	22093
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	60
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	22033
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	111541
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	98544
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	12997
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	97994
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка РК	6201
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	21466
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	70327
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	130347
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	57871
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	72476
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35845
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	35845
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1957
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1957
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	39246
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	34566

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	4672
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям других банков	8
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2553874
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	76430
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1244949
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	490289
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам клиентов	9299
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	560
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	537419
5223	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям клиентов	193200
5231	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	1728
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	189451
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее 5 лет	84395
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	105056
5450	Ассигнования на обеспечение	1441761
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-408
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1853
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-75229
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	681731
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	58423
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-39889
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-58013
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	6436
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-127
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	1
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	718663
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	148320
5500	Расходы по дилинговым операциям	415260
5510	Расходы по купле - продаже ценных бумаг	2718
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	409872
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	881
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1789
5600	Комиссионные расходы	723883
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	46583
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	300
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	696
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2732

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	673262
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	310
5700	Расходы от переоценки	710594
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	606
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	477110
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	220984
5710	Расход от прочей переоценки	11894
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	727326
5721	Расходы по оплате труда	714240
5729	Прочие выплаты	13086
5740	Общехозяйственные расходы	353254
5741	Транспортные расходы	16981
5742	Административные расходы	150770
5743	Расходы на инкассацию	17369
5744	Расходы на ремонт	20955
5745	Расходы на рекламу	51068
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30018
5747	Представительские расходы	5520
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11900
5749	Расходы на служебные командировки	38737
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9936
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	245758
5761	Налог на добавленную стоимость	27366
5763	Социальный налог	141469
5764	Земельный налог	655
5765	Налог на имущество юридических лиц	8305
5766	Налог на транспортные средства	539
5767	Сбор с аукционов	95448
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	-28024
5780	Амортизационные отчисления	216712
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6210
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	92355
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	57022
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5111
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	20871
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	35143
5800	Прочие операционные расходы	43463
5801	Расходы по аренде	41427
5802	Прочий операционный расход	2036
5850	Расходы от продажи	1412
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1395
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	17
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	118021
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	86811
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	31210
5900	Неустойка (штраф, пеня)	625
5900	Неустойка (штраф, пеня)	625
5920	Прочие расходы	163815
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	111348
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	52467

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5940	Чрезвычайные расходы	430
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	430
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	155404512
6000	Счета по аккредитивам	16019126
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4010905
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	10258885
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1749336
6050	Счета по гарантиям	109538991
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19522252
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	90016739
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1545213
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1545213
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	21806872
6175	Условные требования по получению займов в будущем	21806872
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	1310811
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1310811
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	2699405
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	2699405
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2484094
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	1790517
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	693577
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	155404512
6500	Счета по аккредитивам	16019126
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4010905
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	10258885
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1749336
6550	Счета по гарантиям	109538991
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19522252
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	90016739
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1545213
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1545213
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	21806872
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	21806872
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	1310811
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1310811
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	2699405
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	2699405
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2484094
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1790795
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	693299
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	547901560
7100	Мемориальные счета - активы	20181097
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3782404
7130	Долги, списанные в убыток	16101004
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	297689
7200	Мемориальные счета - пассивы	68605
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	35582
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	33023
7300	Мемориальные счета - прочие	520349961
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	102571914
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1722
7339	Разные ценности и документы	406458018
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2611805
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	96646

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7363	Счета "Депозиты"	8609856
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	7301897
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	372700
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3600930
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	3118267
7406	Вклады в других банках	210000

USD-151,77;EUR-162,83;RUR-4,84;GBP-237,17

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :

Жусупова Н.А.
Чеусов П.А.
Сагимбаев А.