

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

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 ОАО «Казкоммерцбанк»
 за II квартал 2001 г

В тыс. тенге		
АКТИВЫ	Символ	на 01.07.01
1	2	3
I. Наличная валюта	10	6 495 843
в том числе:		
1.1. Национальная валюта - тенге	11	1 880 704
1.2. Иностранная валюта	12	4 615 139
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	20	3 383 199
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	30	19 929 058
IV. Ценные бумаги	40	8 048 287
V. Аффинированные драгоценные металлы	50	0
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	60	106 831 370
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	70	3 233 581
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	80	672 934
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	90	2 220 403
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	555 119
XI. Прочие активы	120	8 358 499
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	1 400 446
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ VIII+IX+X +XI -XII)		158 327 847

В тыс. тенге		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на 01.07.01
1	2	3
I. Депозиты*	200	92 192 348
в том числе:		
1.1. Депозиты до востребования	201	39 959 333
1.2. Сберегательные депозиты	202	168 523
1.3. Срочные депозиты	203	52 064 492
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	1 525 189
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	20 378 458
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	1 917 290
V. Ценные бумаги банка	240	4 661 525
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250	5 991 850
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	2 150 514
VIII. Другие заимствования	270	2 930 000
IX. Прочие обязательства	280	9 595 327
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+ IX)		141 342 501
XI. Доля меньшинства	290	

В тыс. тенге		
КАПИТАЛ	Символ	на 01.07.01
1	2	4
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	2 942 200
XIII. Дополнительный капитал	310	3 191 906
XIV. Резервный капитал банка (3510)	320	658 230
XV. Резерв по переоценке основных средств (3540)	330	10 322
XVI. Резервы по переоценке	340	-12 090
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	7 799 964
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	2 394 814
ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)		16 985 346
ИТОГО ПАССИВ:		158 327 847

Справочно:

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

16 622 330

Руководитель
 Главный бухгалтер

Н.С. Субханбердин
 П.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 июля 2001 года**

В тыс. тенге

	Символ	на 01.07.2001г.
1	2	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	100	7 566 353
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	320 704
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	430 799
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	4 210
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным банкам	140	39 623
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	6 483 258
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	287 759
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170	-
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	200	3 607 431
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	973 629
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	717 157
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	69 410
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	362 521
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	80 989
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	868 258
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	270	535 467
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):	300	3 958 922
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):		
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	456 931

Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	1 420 095
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	438 929
Доход/убытки от переоценки	440	284 810
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	14 379
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) :	500	2 548 754
Расходы на персонал банка	510	1 290 154
Зарботная плата	511	957 040
Пособия	512	29 525
Налоги с фонда заработной платы	513	229 074
Прочие расходы на персонал банка	514	74 515
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	611 941
Судебные издержки	530	-
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	540	646 659
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	4 025 312
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	1 465 016
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	2 560 296
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	3 798
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710	1 415
Выручка/потери от продажи кредитов	720	-
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	2 383
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740	-
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	1 176
Непредвиденный доход	810	3 167
Непредвиденные убытки	820	4 343
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	2 555 322
XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*	901	160 508
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)	999	2 394 814
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	2 394 814

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	158327847
1000	Наличные деньги банка	6495843
1001	Наличность в кассе	5378290
1002	Банкноты и монеты в пути	249073
1003	Наличность в обменных пунктах	318557
1005	Наличность в банкоматах	549923
1050	Корреспондентские счета банка	15213203
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном банке Республики Казахстан	3383199
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	11815354
1053	Блокированная задолженность по корреспондентским счетам банка в других банках	14650
1150	Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком РК	3895405
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка РК	717227
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов РК	1092289
1153	Казначейские облигации Министерства финансов РК	150000
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования НБ РК	1935889
1200	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	2942067
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	2942067
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	8099054
1251	Депозиты, размещенные в других банках (на одну ночь)	4140095
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 месяца)	219750
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 года)	3564876
1255	Долгосрочные депозиты, размещенные в других банках	188983
1269	Специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	-14650
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1233198
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	2098
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1231100
1351	Расчеты с головным офисом банка	0
1352	Расчеты с местными филиалами банка	0
1400	Требования банка к клиентам	108643293
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1853411
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	155939
1405	Учтенные векселя клиентов	34705
1407	Факторинг клиентам	43514
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	53039456
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	23535269
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	27676681
1420	Финансовый лизинг клиентам	1784601
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	1434566
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	1274533
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-2189388
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	6
1450	Прочие ценные бумаги	1210815
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	995235
1454	Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи	11425
1456	Операции "Обратное Repo"	204155
1460	Общие резервы (провизии)	-4422928
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деят-ти банка	-3045121
1469	Общ. резервы (провизии) на покрытие убытков от проч. банк. деят-ти банка	-1377807
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	3233581
1471	Инвестиции в дочерние организации	1665770
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	1567811
1600	Материальные запасы	82597
1602	Прочие материальные запасы	82597
1650	Основные средства и нематериальные активы	2775522

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1652	Земля, здания и сооружения	801622
1653	Компьютерное оборудование	687536
1654	Прочие основные средства	1302565
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	71434
1658	Транспортные средства	346382
1659	Нематериальные активы	664138
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-48652
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-389683
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-416703
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-12456
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-121642
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-109019
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	6296403
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	24688
1720	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	5761
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	25156
1730	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам	10308
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	6050546
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	171830
1745	Начисленные доходы по прочим ценным бумагам	8114
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	76573
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	19297
1791	Прочие предоплаты	57276
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	383462
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	250652
1803	Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам	64871
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	67939
1850	Прочие дебиторы банка	2169759
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	200194
1854	Расчеты с работниками банка	93384
1855	Дебиторы по документарным расчетам	672934
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	88767
1860	Прочие дебиторы	933645
1862	Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	2089
1870	Прочие транзитные счета банка	201385
1899	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-22639
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	141342501
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	3572195
2023	Корреспондентские счета других банков	3572195
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1917290
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1540
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1915750
2050	Займы, полученные от других банков	19817261
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	1525189
2053	Займы, полученные от Международных финансовых организаций	5991850
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9692566
2055	Среднесрочные займы, полученные от других банков	908197
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1699459
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8078236
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4003113
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4075123

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2110	Межбанковские депозиты (на одну ночь)	1688000
2113	Депозиты, полученные от других банков (на одну ночь)	1688000
2120	Срочные депозиты	1987399
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее 1 года)	1986300
2125	Среднесрочные депозиты других банков	1099
2151	Расчеты с головным офисом банка	0
2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
2200	Обязательства перед клиентами	84944754
2203	Текущие счета клиентов	24178873
2211	Депозиты до востребования клиентов	4487088
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	44878109
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	2759633
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	17719
2221	Специальные депозиты клиентов	2277056
2222	Специальные счета по легализации денег граждан Республики Казахстан	5444121
2223	Депозит-гарантия клиентов	902155
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4661525
2301	Выпущенные в обращение облигации	4361525
2302	Операции "Репо"	300000
2400	Субординированные долги	2930000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	2930000
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	1725271
2702	Начисленные расходы по депозитам до востребования других банков	875
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	31677
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	239435
2706	Начисленные расходы по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	142842
2711	Начисленные расходы по депозитам других банков (на одну ночь)	373
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	83543
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	6148
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	1075041
2722	Начисленные расходы по специальным счетам по легализации денег граждан Республики Казахстан	548
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	138127
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	7162
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	178566
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	175774
2791	Прочие предоплаты	2792
2800	Скидки и премии по ценным бумагам	27266
2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	27137
2803	Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	129
2850	Прочие кредиторы банка	9814238
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65743
2854	Расчеты с работниками банка	81944
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2150514
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	161843
2860	Прочие кредиторы	3393965
2870	Прочие транзитные счета банка	3960229
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16985346
3000	Уставный капитал банка	2942200
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2942200
3100	Дополнительный капитал	3191906
3101	Премии по акциям	3191906
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	10851240

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3510	Резервный капитал банка	658230
3540	Резервы переоценки основных средств	10322
3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам	-12090
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	7799964
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2394814
4	ДОХОДЫ	12068014
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	40709
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	40709
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	215618
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка	91674
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов	64799
4153	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским облигациям Мин. финансов	6369
4155	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования НБРК	52776
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	97071
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	97071
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	279995
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	94350
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 месяца)	100214
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 года)	85431
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	39623
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	33
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	39590
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	6771017
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	35702
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	21213
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	463
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2769342
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	1440132
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1226436
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	67879
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	1196038
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13812
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	122320

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, годным для продажи	118110
4456	Положительные разницы по операциям "Обратнос Рспо"	4210
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций банка	0
4500	Доходы по дилинговым операциям	1516106
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	329838
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1169629
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16639
4600	Комиссионные доходы	1420095
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	407255
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	2736
4604	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	244460
4605	Комиссионные доходы от услуг банка по доверительным (трастовым) операциям	147
4606	Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	-39809
4607	Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17034
4608	Прочие комиссионные доходы	774451
4609	Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	13821
4700	Доходы от переоценки	1076579
4701	Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	227749
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	331015
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	516644
4707	Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	1171
4800	Прочие операционные доходы	5682
4801	Доходы по аренде	3605
4802	Прочий операционный доход	2077
4850	Доходы от продажи	3338
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2276
4853	Доходы от реализации материалов	1062
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1388
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1388
4920	Прочие доходы	475306
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	248
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	475058
4940	Чрезвычайные доходы	3167
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	3167
5	РАСХОДЫ	9673200
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	2560
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2560
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	80989
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	3
5035	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	80985
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и МФО	627750
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка РК	69410
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Международных финансовых организаций	366446

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	104666
5055	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от других банков	25437
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	61791
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	868258
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	338778
5065	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	359657
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	169823
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	61287
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	61287
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	3877
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	3877
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	102903
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (мен. 1 месяца)	43
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам др. банков (менее 1 года)	102816
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам других банков	44
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1690786
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	206128
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	5826
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	1241395
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	94354
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	614
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	11058
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным счетам по легализации денег граждан Республики Казахстан	549
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	33627
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим депозитам клиентов	97235
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3844
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2626
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	1218
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	165177
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	165177
5450	Ассигнования на обеспечение	1465016
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенных в других банках	200
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-473792

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	1908055
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	26683
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	3870
5500	Расходы по дилинговым операциям	1077177
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	244130
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	828498
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4549
5600	Комиссионные расходы	200275
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг других банков по переводным операциям	56097
5602	Комиссионные расходы от полученных услуг по страховым операциям	51
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	17394
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	28247
5608	Прочие комиссионные расходы	98486
5700	Расходы от переоценки	791769
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	365
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	438505
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	305597
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента	47302
5720	Расходы по оплате труда командировочным и обязательным отчислениям	1061080
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	394018
5722	Расходы по оплате труда служащих	472897
5723	Расходы по оплате труда рабочих	53345
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	32868
5725	Расходы на служебные командировки служащих	41473
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	174
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	36780
5729	Прочие выплаты	29525
5740	Общехозяйственные расходы	468488
5741	Транспортные расходы	23227
5742	Административные расходы	197277
5743	Расходы на инкассацию	35170
5744	Расходы на ремонт	25824
5745	Расходы на рекламу	115140
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	60481
5747	Представительские расходы	6434
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4935
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	425772
5761	Налог на добавленную стоимость	125524
5763	Социальный налог	229074
5764	Земельный налог	644
5765	Налог на имущество юридических лиц	10593
5766	Налог на транспортные средства	3932
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	126005
5780	Амортизационные отчисления	281906
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9658
5782	Амортизационные отчисления по компьютерной технике	77149
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	118021
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6247
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28617

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	42214
5800	Прочие операционные расходы	61820
5801	Расходы по аренде	60505
5802	Прочий операционный расход	1315
5850	Расходы от продажи	7136
5851	Расходы от продаж акций дочерних и ассоциированных компаний	1415
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5447
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	274
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3699
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3699
5920	Прочие расходы	253478
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	106192
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	147286
5940	Чрезвычайные расходы	4343
5941	Чрезвычайные расходы	1260
5942	Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	3083
5999	Подходный налог	-106190
5999	Подходный налог	-106190
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	67667200
6000	Счета по аккредитивам	10889738
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4025450
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4943785
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1920503
6050	Счета по гарантиям	45349345
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6098573
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	39250772
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2574367
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	2574367
6150	Счета по получению депозитов и займов в будущем	3530985
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3530985
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	200000
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	200000
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	301607
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	301607
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4821158
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	2834145
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1987013
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	67667200
6500	Счета по аккредитивам	10889738
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4025450
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4943785
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1920503
6550	Счета по гарантиям	45349345
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6098573
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	39250772
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2574367
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	2574367
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	3530985
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3530985
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	200000
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	200000
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	301607
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	301607
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4821158
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2822055
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1999103

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	336882353
7100	Мемориальные счета - активы	19281330
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3651658
7130	Долги, списанные в убыток	15621318
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8354
7200	Мемориальные счета - пассивы	59344
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	39156
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	20188
7300	Мемориальные счета - прочие	313795408
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	92779201
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	25973
7339	Разные ценности и документы	207696959
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6299856
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94915
7363	Счета "Депозит"	6898504
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	3472221
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1929123
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	142400
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	1043215
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	1465
7406	Депозиты в других банках	106968
7407	Прочие пенсионные активы	249050
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	274050
7510	Деньги в доверительном (трастовом) управлении	91838
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	182212

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :

Субханбердин Н.С.

Неусов П.А.

Джаназиева Р.

