

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/03/2009 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 771 125 379
1000	Деньги	40 216 601
1001	Наличность в кассе	25 959 075
1002	Банкноты и монеты в пути	5 759 232
1003	Наличность в обменных пунктах	105 416
1004	Наличность в вечерней кассе	333 951
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 040 804
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	452
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	920
1008	Деньги в дорожных чеках	16 751
1010	Аффинированные драгоценные металлы	836 071
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	836 071
1050	Корреспондентские счета	207 344 177
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	171 962 535
1052	Корреспондентские счета в других банках	35 396 834
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 192
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	110 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	110 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	61 508 647
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	65 586 445
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-60 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-204 229
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	132 789
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	466 565
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	5 752 457
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-10 165 380
1250	Вклады, размещенные в других банках	74 514 562
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	16 116 960
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	302 160
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	25 204 571
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	26 654 289
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	6 236 582
1300	Займы, предоставленные другим банкам	6 136 703
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3 327
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	5 997 876
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	1 676 358
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1 540 858
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 337 803
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 863
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23 018 705
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35 025
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3 720 790
1400	Требования к клиентам	1 934 579 235
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	337 904
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 889 099
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	398 135 149
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 863 019 728
1420	Финансовый лизинг клиентам	6 107 061
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	155 080 605
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-490 250 000
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 740 311
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 829 232
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 867 833
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 990
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120 817
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	102 942
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	26 173 465
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-30 432 835
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39 183 896
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39 183 896
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	45 049 633
1471	Инвестиции в дочерние организации	35 984 833
1475	Инвестиции в субординированный долг	9 064 800
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35 341 140
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10 311 657
1652	Земля, здания и сооружения	13 350 793
1653	Компьютерное оборудование	5 818 952
1654	Прочие основные средства	8 103 507
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 681 885
1658	Транспортные средства	643 573

1659	Нематериальные активы	3 112 333
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-242 457
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 560 739
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 612 153
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-651 481
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-428 260
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 600 707
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	145 689 803
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	158
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	57 396
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	432 688
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	19 633
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	236 508
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	11 771
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	1 586 244
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	4 108
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	107 324 069
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 938 587
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 026 082
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	58 364
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	156 461
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 192 197
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 645 537
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	514 905
1793	Расходы будущих периодов	514 905
1810	Начисленные комиссионные доходы	989 452
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12 697
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	785 683
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	43
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16 778
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 405
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 070
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	153 770
1830	Просроченные комиссионные доходы	718 946
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	712
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	302 061
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	59 376
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	301 547
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 710
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	52 407
1850	Прочие дебиторы	22 145 522
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 715 895
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	964 810
1854	Расчеты с работниками	346 829
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 021 600
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 187 270
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 579 101
1861	Дебиторы по гарантиям	280 882
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	475 507
1870	Прочие транзитные счета	506 958
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-932 683
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-647
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	15 189 051
1892	Требования по операциям форвард	3 273 100
1894	Требования по операциям спот	77 205
1895	Требования по операциям своп	11 838 746
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 562 618 670
2010	Корреспондентские счета	3 431 323
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	18 597
2013	Корреспондентские счета других банков	3 279 559
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	133 167
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	57 857
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Р	57 857
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	41 356 074
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	41 356 074
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	211 816 506
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6 945 123
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	103 843 319
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	166 641
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	102 400 776
2070	Дисконт по полученным займам	-1 539 353
2110	Займы овернайт	248 112
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	248 112
2120	Срочные вклады	1 511 011
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 510 800

2133	Условные вклады других банков	211
2200	Обязательства перед клиентами	2 024 891 666
2203	Текущие счета юридических лиц	182 968 744
2204	Текущие счета физических лиц	6 242 543
2205	Вклады до востребования физических лиц	254
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15 488 411
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	226 570 878
2208	Условные вклады физических лиц	1 247 044
2209	Карт-счета физических лиц	22 273 954
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	729 775
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19 419 180
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	555 906 565
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	199 944 090
2219	Условные вклады юридических лиц	2 073 634
2221	Карт-счета юридических лиц	1 666 336
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	786 188 400
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 462 657
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	646 299
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6 091 446
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	154 348
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	440 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	440 000
2400	Субординированные долги	130 995 528
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	83 094 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 944 088
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	36 741 416
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15 108 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	49 466 226
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	11
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	153
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	350 006
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 443 028
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	405 160
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	4
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	129 677
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	25 366
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	180 232
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	20 894 035
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	18 467 969
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	197 610
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	311
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 051 632
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 708 347
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	612 685
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	209 362
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	209 362
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	77 202
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	35 000
2794	Доходы будущих периодов	31 441
2799	Прочие предоплаты	10 761
2810	Начисленные комиссионные расходы	224 073
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 594
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	143 868
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	74 611
2850	Прочие кредиторы	34 485 340
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 631 508
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	266
2854	Расчеты с работниками	2 320 591
2855	Кредиторы по документарным расчетам	8 495 767
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	340 200
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 387 881
2861	Резерв на отпускные выпла	190 997
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	313 269
2869	Кредиторы по гарантиям	6 166 409
2870	Прочие транзитные счета	4 400 359
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 238 093
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	63 408 390
2892	Обязательства по операциям форвард	7 449 750
2894	Обязательства по операциям спот	154
2895	Обязательства по операциям своп	55 958 486
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	208 506 709
3000	Уставный капитал	159 583 353
3001	Уставный капитал – простые акции	153 571 956
3003	Выкупленные простые акции	-293 144
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-118 248
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	48 923 356
3510	Резервный капитал	44 600 000

3540	Резервы переоценки основных средств	8 124 481
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-3 365 627
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	42 007 071
3589	Резервы по прочей переоценке	-42 442 666
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	97
4	ДОХОДЫ	478 706 561
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 400
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 400
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	163 611
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	163 611
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	16 932 120
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	926 369
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	16 005 751
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 287 074
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	103 528
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	85 165
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	518 278
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	519 125
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1 799
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	51 663
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кре	7 516
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	270 961
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	227
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	270 204
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	530
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	623 307
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	317
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	622 990
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	87 234 257
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11 249
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	191 856
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14 908 542
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	69 633 978
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	252 412
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	464 805
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 553 213
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	218 202
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	279 800
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	279 032
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	768
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 079 237
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 079 237
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	205 934
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	205 934
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 132 251
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 865
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11 113 101
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	15 285
4600	Комиссионные доходы	4 365 346
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	831 447
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 324
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	380 256
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 668
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 145 189
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	130 087
4608	Прочие комиссионные доходы	496 395
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30 360
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	937 559
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	325 252
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	58 285
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	798
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	19 726
4700	Доходы от переоценки	9 701
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	9 701
4730	Реализованные доходы от переоценки	411 302
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	411 302
4850	Доходы от продажи	4 451 287
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	4 446 779
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 508
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3 435 921
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3 435 921
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39 090 006
4892	Доходы по операциям форвард	27 671 250
4893	Доходы по опционным операциям	42 393
4894	Доходы по операциям спот	4 685 518
4895	Доходы по операциям своп	6 690 845
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 133
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 133
4920	Прочие доходы	37 627

4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 038
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	28 311
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1 278
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	307 689 286
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1 062 863
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	15 341
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	304 391 089
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	596 048
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 623 745
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	200
5	РАСХОДЫ	478 706 464
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	613
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	613
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	72
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	72
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организ	285 261
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных фина	389
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	284 872
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 392 219
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	144 878
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 247 341
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	1 746 858
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид	28 566
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	1 667 523
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	50 769
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 682
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	14 682
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	36 592
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	36 592
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	145 960
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	145 960
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34 980 377
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	335 557
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 487 945
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 155 233
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	52 388
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 021
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	14 498 714
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 092 822
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	356 697
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	76 294
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	76 294
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	27 927
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	18 464
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 463
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 086 868
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти л	1 789 804
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	112 670
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	825 829
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	358 565
5450	Ассигнования на обеспечение	342 416 817
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	79
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 214 607
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	388 652
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	338 584 777
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осп	146
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	60 000
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 843 510
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	325 046
5500	Расходы по дилинговым операциям	29 502 460
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 562
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8 101 564
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	529
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	21 397 805
5600	Коммиссионные расходы	442 756
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 574
5603	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 368
5604	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	9 971
5606	Коммиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	16
5607	Коммиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	337 532
5608	Прочие коммиссионные расходы	26 208
5609	Коммиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 087
5700	Расходы от переоценки	8 146 063
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5 719 685
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 576 254
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	850 124
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 241 113
5721	Расходы по оплате труда	2 202 345
5722	Социальные отчисления	38 362

5729	Прочие выплаты	406
5730	Реализованные расходы от переоценки	817 694
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	817 694
5740	Общехозяйственные расходы	957 047
5741	Транспортные расходы	37 848
5742	Административные расходы	397 068
5743	Расходы на инкассацию	7 068
5744	Расходы на ремонт	17 699
5745	Расходы на рекламу	79 724
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40 859
5747	Представительские расходы	6 039
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 191
5749	Расходы на служебные командировки	30 122
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	46 732
5752	Расходы по страхованию	170 759
5753	Расходы по услугам связи	120 938
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	430 176
5761	Налог на добавленную стоимость	169 230
5763	Социальный налог	169 203
5764	Земельный налог	628
5765	Налог на имущество юридических лиц	31 517
5766	Налог на транспортные средства	391
5767	Сбор с аукционов	45 630
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13 577
5780	Амортизационные отчисления	719 983
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	34 162
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	166 505
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	288 184
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	111 426
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	30 210
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	89 496
5850	Расходы от продажи	76 075
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	74 557
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 516
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1 673 016
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1 673 016
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	48 815 327
5891	Расходы по операциям фьючерс	170
5892	Расходы по операциям форвард	13 118 600
5893	Расходы по опционным операциям	24 042
5894	Расходы по операциям спот	25 423 892
5895	Расходы по операциям своп	10 248 623
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 914
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 914
5920	Прочие расходы	725 722
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	311 796
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	31 536
5923	Расходы по аренде	382 390
5999	Подоходный налог	-53 422
5999	Подоходный налог	-53 422
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 701 202 788
6000	Счета по аккредитивам	34 364 566
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 137 824
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	21 970 428
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	567 649
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 820 258
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	2 868 407
6050	Счета по гарантиям	558 024 468
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	159 056 985
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	398 967 483
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	579 863 500
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 410 271
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	571 453 229
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	480 398
6175	Условные требования по получению займов в будущем	413 279
6177	Условные требования по предоставленным займам	67 119
6180	Возможные требования по векселям	89 667
6180	Возможные требования по векселям	89 667
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	121 522 050
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	2 863 398
6240	Процентный своп	118 658 652
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	406 858 139
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	406 858 139
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 701 202 788
6500	Счета по аккредитивам	34 364 566
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 137 824
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	21 970 428
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	567 649

6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 820 258
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	2 868 407
6550	Счета по гарантиям	558 024 468
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	159 056 985
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	398 967 483
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	579 863 500
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 410 271
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	571 453 229
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	480 398
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	413 279
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	67 119
6680	Возможные обязательства по векселям	89 667
6680	Возможные обязательства по векселям	89 667
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	121 522 050
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	2 863 398
6740	Процентный своп	118 658 652
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	406 858 139
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	425 280 748
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-18 422 609
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 615 366 751
7100	Мемориальные счета – активы	15 658 664
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 881 580
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	33 911
7130	Долги, списанные в убыток	7 727 536
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	15 637
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 904 338 662
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	69
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	29 146
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 904 309 447
7300	Мемориальные счета – прочие	623 392 442
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	513 330 345
7339	Разные ценности и документы	40 055 339
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	45
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	21 110 857
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	48 895 856
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 089 122
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 911 808
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тра	110 955
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастов	66 359
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	68 887 861
7701	Ценные бумаги	711 358
7704	Операции «обратное РЕПО»	434 349
7706	Производные финансовые инструменты	196 792
7707	Инвестиции в капитал	44 807 321
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	16 874 911
7709	Прочие активы	5 825 417
7710	Дивиденды	27 977
7711	Вознаграждение	9 736

Председатель банка: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Д.Нурпеисова