

## Баланс по МСФО

за 29/ 06/ 2007 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>2 832 131 479</b>
1000	Деньги	24 933 400
1001	Наличность в кассе	12 287 899
1002	Банкноты и монеты в пути	6 338 573
1004	Наличность в вечерней кассе	161 993
1005	Наличность в банкоматах	6 137 111
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	464
1008	Деньги в дорожных чеках	7 360
1050	Корреспондентские счета	165 656 098
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	129 415 310
1052	Корреспондентские счета в других банках	36 252 954
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-12 166
1200	Ценные бумаги	240 399 730
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	238 426 912
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1 035 029
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	597 782
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназнач	11 036
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназнач	12 916 724
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназнач	-10 517 695
1250	Вклады, размещенные в других банках	112 575 893
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	23 752 240
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	6 546 637
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	73 350 198
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	8 796 018
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-385 282
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в други	34 308
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	481 774
1300	Займы, предоставленные другим банкам	29 872 963
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	35 304
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	10 949 400
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	19 383 000
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-494 741
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдель	14 115 362
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные ви	6 847 376
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные вид	7 775 933
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-	-507 947
1400	Требования к клиентам	2 094 856 847
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	732 672
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 814 442
1405	Учтенные векселя клиентов	2 427 052
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	529 879 821
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 631 030 517
1420	Финансовый лизинг клиентам	3 667 986
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	22 631 071
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-95 324 808
1432	Дисконт по учтенным векселям	-106 190
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 895 716
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	23 265 909
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	23 265 909
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	20 385 723
1471	Инвестиции в дочерние организации	11 127 210
1472	Инвестиции в зависимые организации	1 921 653
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 299 600
1476	Прочие инвестиции	37 260
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	25 183 774
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4 480 364
1652	Земля, здания и сооружения	12 305 286

1653	Компьютерное оборудование	5 161 178
1654	Прочие основные средства	6 122 980
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	864 150
1658	Транспортные средства	736 423
1659	Нематериальные активы	2 348 321
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 649
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 856 912
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 350 386
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-191 281
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-404 824
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 012 836
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	50 241 552
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 365
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 678 866
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	37 477
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банк	163 999
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осуц	66 497
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг	1
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41 000 240
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	5 021 080
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	904 523
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 367 504
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	759 832
1793	Расходы будущих периодов	759 832
1810	Начисленные комиссионные доходы	901 592
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 951
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	224 071
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	153
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 603
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	711
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	621
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	664 475
1830	Просроченные комиссионные доходы	38 151
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 402
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	32
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 790
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведени	7 363
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	18 178
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 547
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 839
1850	Прочие дебиторы	9 758 941
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 705 394
1852	Расчеты с брокерами	610 712
1854	Расчеты с работниками	84 276
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 459 684
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 749 333
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	435 838
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	467 662
1870	Прочие транзитные счета	442 121
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с б	-196 079
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	19 185 712
1892	Требования по операциям форвард	1 661 905
1894	Требования по операциям спот	50 801
1895	Требования по операциям своп	17 473 006
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 556 685 566</b>
2010	Корреспондентские счета	57 634 492
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	999
2013	Корреспондентские счета других банков	57 577 066
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских о	56 427
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	178 738
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	178 738
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	7 085 002
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3 709 435
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3 375 567
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды	294 609 893

2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	66 215 184
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	92 756 283
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	1 642 410
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	135 662 601
2070	Дисконт по полученным займам	-1 666 585
<b>2110</b>	<b>Займы овернайт</b>	<b>41 122 367</b>
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	41 122 367
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>12 044 340</b>
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	12 044 340
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>1 752 262 639</b>
2203	Текущие счета клиентов	217 958 774
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	13 401 455
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллек	212
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	16 088 570
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	48 264 997
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	367 248
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	18 987 405
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обяза	1 009 339
2215	Краткосрочные вклады клиентов	245 945 181
2217	Долгосрочные вклады клиентов	280 661 031
2219	Условные вклады клиентов	2 642 547
2221	Карт- счета клиентов	2 671 974
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	862 892 500
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	49 275 666
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Рес	1 001 166
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-8 990 836
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств к	85 410
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>199 229 122</b>
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	199 229 122
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>96 879 742</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	66 913 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-562 390
2406	Субординированные облигации	18 363 127
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 166 000
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>30 339 218</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	93
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	516
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организа	71 236
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	1 694 226
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,	800 245
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	16 795
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банк	44 081
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 176
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	76 767
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10 435 767
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	14 594 281
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	619 210
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	70 878
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	307
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 724 967
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	180 673
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>124 648</b>
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	124 648
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>54 611</b>
2794	Доходы будущих периодов	22 623
2799	Прочие предоплаты	31 988
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>82 778</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 358
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	50 322
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	25 098
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>58 801 053</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 216 888
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	299 704
2854	Расчеты с работниками	1 709 079
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 775 430
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	759 309

2857	Отсроченный подоходный налог	23 262 516
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	523 645
2861	Резерв на отпускные выплаты	183 904
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 461 034
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	241 914
2870	Прочие транзитные счета	12 810 010
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 557 620
2890	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>6 236 923</b>
2892	Обязательства по операциям форвард	1 231 689
2893	Обязательства по опционным операциям	535
2894	Обязательства по операциям спот	51 740
2895	Обязательства по операциям своп	4 952 959
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>275 445 913</b>
3000	Уставный капитал	159 885 269
3001	Уставный капитал – простые акции	153 471 845
3003	Выкупленные простые акции	-9 153
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 422 789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-212
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>115 560 644</b>
3510	Резервный капитал	2 855 508
3540	Резервы переоценки основных средств	6 087 947
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	81 918 764
3589	Резервы по прочей переоценке	-16 507
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	24 714 932
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>189 609 166</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	59 498
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	59 498
4100	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном банке Республики Беларусь</b>	<b>803 458</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном банке Республики Беларусь	803 458
4200	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>4 600 459</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для размещения в Национальном банке Республики Беларусь	2 691 091
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для размещения в Национальном банке Республики Беларусь	1 909 368
4250	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>4 026 388</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках, по которым начислены проценты	357 215
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	236 141
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках, по которым начислены проценты	2 627 068
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	769 629
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	12 084
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением по кредитам, предоставленным другим банкам	24 251
4300	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам</b>	<b>423 139</b>
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1 293
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	234 003
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	183 292
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	4 551
4320	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам</b>	<b>1 371 223</b>
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам, по которым начислены проценты	378 460
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам, по которым начислены проценты	992 763
4400	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>113 607 150</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	199 013
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	140 281
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8 472
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	25 528 698
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	82 137 764
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленным клиентам	219 960
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов	306 444
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 561 072
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	505 435
4450	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>16</b>
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5
4465	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>1 557 996</b>
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами, по которым начислены проценты	1 557 996
4470	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированным облигациям</b>	<b>105 456</b>
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированные облигации	105 456
4500	<b>Доходы по диллинговым операциям</b>	<b>43 887 480</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	212 415

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	29 449 726
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	132 441
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	7 794
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 041 611
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драг	1 582
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	29 726
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	49 219
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	12 962 966
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>10 658 445</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 641 260
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	985
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 983 158
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 297
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	1 220 758
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	175 833
4608	Прочие комиссионные доходы	1 007 850
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	35 166
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 251 650
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 333 488
4700	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>1 366 315</b>
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	14 136
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для т	1 215 146
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	131 630
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	5 403
4730	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>1 213 750</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	1 213 750
4850	<b>Доходы от продажи</b>	<b>5 961</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 953
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4870	<b>Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц</b>	<b>3 069 206</b>
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организа	2 359 691
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организа	709 515
4890	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>2 771 979</b>
4891	Доходы по операциям фьючерс	32 362
4892	Доходы по операциям форвард	57 608
4893	Доходы по опционным операциям	107 944
4895	Доходы по операциям своп	2 574 065
4900	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>852</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	852
4920	<b>Прочие доходы</b>	<b>80 395</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 803
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	63 239
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	353
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>164 894 234</b>
5020	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>26 331</b>
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других б	26 331
5030	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительст</b>	<b>9 394</b>
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	4 704
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	4 690
5040	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международ</b>	<b>204 969</b>
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	127 009
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	77 960
5050	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банк</b>	<b>5 283 844</b>
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным	2 139 281
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	3 144 563
5060	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаци</b>	<b>3 719 316</b>
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от орг	65 902
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	3 621 251
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	32 163
5090	<b>Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>73 046</b>
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	73 046
5110	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>418 070</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	418 070
5120	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>214 467</b>
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением	214 467
5200	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>54 759 042</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	296 186



5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 797 732
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 986 306
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57 403
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 408
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специ	31 087 650
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением об	2 084 985
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 447 372
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бума	2 405 846
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бума	2 405 846
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	138 301
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигаци	8 860
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным	129 262
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	179
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 296 814
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроке	1 837 921
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным об	35 825
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	789 909
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструмен	633 159
5450	Ассигнования на обеспечение	28 161 136
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6 797
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленн	71 388
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банко	96 486
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленн	28 035 771
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небан	14
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	619 112
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленн	-654 838
5500	Расходы по дилинговым операциям	32 161 501
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	530 845
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	26 036 041
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	205 792
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	23 211
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 208 478
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным дра	1 308
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	50 432
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4 105 394
5600	Комиссионные расходы	770 071
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	103 261
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	14 921
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5 684
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 552
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	484 269
5608	Прочие комиссионные расходы	151 920
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	8 464
5700	Расходы от переоценки	6 112 479
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6 070 849
5711	Расходы от обесценения основных средств	41 630
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 758 322
5721	Расходы по оплате труда	4 702 874
5722	Социальные отчисления	54 637
5729	Прочие выплаты	811
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 499 574
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для те	1 499 574
5740	Общехозяйственные расходы	2 225 281
5741	Транспортные расходы	85 286
5742	Административные расходы	675 332
5743	Расходы на инкассацию	7 109
5744	Расходы на ремонт	74 274
5745	Расходы на рекламу	416 145
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	81 696
5747	Представительские расходы	22 185
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24 795
5749	Расходы на служебные командировки	201 531
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	110 396
5752	Расходы по страхованию	291 775
5753	Расходы по услугам связи	234 757
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 021 149
5761	Налог на добавленную стоимость	321 620

5763	Социальный налог	594 796
5764	Земельный налог	919
5765	Налог на имущество юридических лиц	50 708
5766	Налог на транспортные средства	4 742
5767	Сбор с аукционов	21 937
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	26 427
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>1 067 029</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	43 286
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	376 085
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	367 315
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	93 832
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	56 322
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	130 189
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>6 761</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 761
<b>5870</b>	<b>Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц</b>	<b>2 061 566</b>
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организа	1 590 845
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организа	470 721
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>5 813 212</b>
5891	Расходы по операциям фьючерс	84 179
5892	Расходы по операциям форвард	50 158
5893	Расходы по опционным операциям	56 035
5895	Расходы по операциям своп	5 622 840
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>239</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	239
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 681 508</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	770 069
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	74 959
5923	Расходы по аренде	537 156
5926	Расходы по привилегированным акциям	299 324
<b>5999</b>	<b>Подходный налог</b>	<b>7 004 966</b>
5999	Подходный налог	7 004 966
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>3 131 446 825</b>
6000	Счета по аккредитивам	97 775 162
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	21 159 642
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	74 085 406
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 463 521
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 066 593
6050	Счета по гарантиям	942 517 540
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	99 305 703
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	843 211 837
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 128 507 703
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 209 593
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 124 298 110
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 136 996
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2 676 520
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 348 285
6177	Условные требования по предоставленным займам	112 191
6180	Возможные требования по векселям	714 481
6180	Возможные требования по векселям	714 481
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным произв	1 751 445
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1 751 445
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн	1 857 206
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 857 206
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	954 186 292
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	529 467 866
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	786 136
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	423 932 290
<b>64999</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3 131 446 825</b>
6500	Счета по аккредитивам	97 775 162
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	21 159 642
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	74 085 406
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 463 521
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 066 593
6550	Счета по гарантиям	942 517 540
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	99 305 703
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	843 211 837

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 128 507 703
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 209 593
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 124 298 110
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 136 996
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	2 676 520
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 348 285
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	112 191
6680	Возможные обязательства по векселям	714 481
6680	Возможные обязательства по векселям	714 481
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным прои	1 770 265
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1 770 265
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн	1 853 804
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 853 804
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	954 170 874
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	519 768 815
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	785 863
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	274
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	433 615 922
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1 847 204 299</b>
7100	Мемориальные счета – активы	10 564 943
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 885 030
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	31 889
7130	Долги, списанные в убыток	6 636 120
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	11 904
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 414 942 397
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	45
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	28 195
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 414 914 157
7300	Мемориальные счета – прочие	216 126 840
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	163 943 499
7339	Разные ценности и документы	30 152 731
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	27
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820
7363	Счета «Депозиты»	21 935 763
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 074 429
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	996 420
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым при	47 924
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты	30 085
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	102 247 845
7601	Деньги	12 730 422
7603	Ценные бумаги	15 420 672
7608	Прочие активы	74 096 751
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	102 247 845
7661	Поступление активов от клиента	102 247 845

Председатель: \_\_\_\_\_ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нурпенсова Д.