

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня по МСФО

за 30/09/2008 года

Наименование банка АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 677 904 508
1000	Деньги	37 425 230
1001	Наличность в кассе	20 905 991
1002	Банкноты и монеты в пути	6 770 213
1003	Наличность в обменных пунктах	99 857
1004	Наличность в вечерней кассе	314 540
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 319 213
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	706
1008	Деньги в дорожных чеках	14 710
1010	Аффинированные драгоценные металлы	271 429
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	271 429
1050	Корреспондентские счета	134 814 995
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	117 635 189
1052	Корреспондентские счета в других банках	17 191 796
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-11 990
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20 000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	53 768 363
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	55 982 783
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-402 913
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	304 072
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 270
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	23 026 209
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-25 149 058
1250	Вклады, размещенные в других банках	212 954 835
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	147 756 590
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5 637 077
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	34 733 572
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	24 507 280
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-14 637
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	47 337
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	287 616
1300	Займы, предоставленные другим банкам	13 592 945
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3 658
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	13 808 107
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	50 932
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-269 752
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27 300 814
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 960 200
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 714 144
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 011
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-1 382 541
1400	Требования к клиентам	1 914 078 165
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	527 232
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 785 221
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	389 123 492
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 625 249 939
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 335 116
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	67 984 343
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-174 955 396
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 971 782
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27 044 333

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27 044 333
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	42 939 224
1471	Инвестиции в дочерние организации	34 557 040
1472	Инвестиции в зависимые организации	1 191 784
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 190 400
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35 104 966
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	9 595 235
1652	Земля, здания и сооружения	13 077 105
1653	Компьютерное оборудование	5 689 684
1654	Прочие основные средства	8 051 489
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 661 379
1658	Транспортные средства	652 750
1659	Нематериальные активы	3 045 663
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8 960
1661	Гудвилл	2 405 277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-168 946
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 298 082
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 313 903
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-495 943
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-382 649
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 423 053
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	92 660 520
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	124
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 938
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	574 655
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	1 582
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	343 847
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 181 534
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 619
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72 729 051
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 189 111
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 185 016
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	127 698
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	314 345
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	618 765
1793	Расходы будущих периодов	618 765
1810	Начисленные комиссионные доходы	871 278
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 696
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	230 846
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10 132
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24 118
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 146
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	594 240
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	68
1830	Просроченные комиссионные доходы	225 139
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 904
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	47
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 961
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9 484
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	152 563
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 090
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	53 090
1850	Прочие дебиторы	13 399 429
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 194 599
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	754 047
1854	Расчеты с работниками	258 251
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 396 800
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 966 094
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 390 912
1861	Дебиторы по гарантиям	30 585
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	432 437
1870	Прочие транзитные счета	554 597

1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-574 910
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3 983
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	50 834 077
1892	Требования по операциям форвард	2 325 462
1894	Требования по операциям спот	8 272
1895	Требования по операциям своп	48 500 343
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 325 840 145
2010	Корреспондентские счета	7 790 508
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	6 646
2013	Корреспондентские счета других банков	7 488 081
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	295 781
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	57 857
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	57 857
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	36 154 841
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	29 720
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	36 125 121
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	248 079 948
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	20 332 120
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	92 231 833
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 929 784
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	134 903 435
2070	Дисконт по полученным займам	-1 317 224
2110	Займы овернайт	7 025 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	7 025 000
2120	Срочные вклады	5 393 054
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5 392 800
2133	Условные вклады других банков	254
2200	Обязательства перед клиентами	1 713 667 817
2203	Текущие счета юридических лиц	150 016 313
2204	Текущие счета физических лиц	6 937 566
2205	Вклады до востребования физических лиц	166
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18 273 986
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	196 899 295
2208	Условные вклады физических лиц	1 142 544
2209	Карт-счета физических лиц	22 797 174
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	270 890
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	42 904 185
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	507 457 351
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	74 573 458
2219	Условные вклады юридических лиц	1 891 491
2221	Карт-счета юридических лиц	1 178 057
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	681 256 267
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10 963 846
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 205 133
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-5 658 961
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 559 056
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 143 338
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 143 338
2400	Субординированные долги	101 158 526
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	65 912 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 598 059
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	25 864 385
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11 984 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	48 025 811
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	80
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	9
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	402 608
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 066 180
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	456 964
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	576
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	173 877
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	35 526
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	142 297
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	17 195 196

2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	24 829 100
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	316 945
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 231
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	342
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 915 884
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	485 996
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	196 560
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	196 560
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	119 316
2794	Доходы будущих периодов	26 428
2799	Прочие предоплаты	92 888
2810	Начисленные комиссионные расходы	84 340
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 936
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8 125
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	69 279
2850	Прочие кредиторы	100 705 782
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 893 556
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	451 035
2854	Расчеты с работниками	3 016 040
2855	Кредиторы по документарным расчетам	18 925 681
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	683 697
2857	Отсроченный подоходный налог	43 271 956
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 104 026
2861	Резерв на отпускные выпла	133 061
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5 485 563
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	119 618
2870	Прочие транзитные счета	11 489 481
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	7 132 068
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	56 237 447
2892	Обязательства по операциям форвард	2 249 251
2894	Обязательства по операциям спот	80 182
2895	Обязательства по операциям своп	53 908 014
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	352 064 363
3000	Уставный капитал	159 805 511
3001	Уставный капитал – простые акции	153 573 256
3003	Выкупленные простые акции	-127 524
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6 433 011
3027	Выкупленные привилегированные акции	-73 232
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	192 258 852
3510	Резервный капитал	44 600 000
3540	Резервы переоценки основных средств	5 714 771
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	96 152 626
3589	Резервы по прочей переоценке	-5 125 005
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	50 916 460
4	ДОХОДЫ	520 020 794
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	67 275
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	67 275
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	302 465
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	302 465
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 485 871
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 227 713
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	258 158
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	6 837 902
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 064 613
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	660 995
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2 356 794
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	633 452
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	13 005
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	86 692
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	22 351
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 480 697
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	256
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 349 428

4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	129 840
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим	1 173
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 423 300
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	113 912
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 309 388
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	252 288 060
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13 470
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	512 356
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	46 333 498
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	196 668 269
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	527 534
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 001 345
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5 453 257
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	778 331
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	707 949
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	707 949
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3 779 392
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	112 980
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	528 404
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	3 138 008
4500	Доходы по дилинговым операциям	26 047 754
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	203 365
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14 830 748
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	9 584
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 044 463
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	8 273
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	9 951 321
4600	Комиссионные доходы	13 740 266
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 036 138
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 286
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 465 861
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16 693
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 012 975
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	325 040
4608	Прочие комиссионные доходы	1 500 723
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	97 298
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 423 704
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 598 519
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	208 655
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	807
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	52 567
4700	Доходы от переоценки	6 739 079
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6 726 483
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	12 596
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 259 204
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	1 259 204
4850	Доходы от продажи	12 711
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12 711
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	4 464 356
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3 368 001
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	1 096 355
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39 194 740
4891	Доходы по операциям фьючерс	356 168
4892	Доходы по операциям форвард	1 680 433
4893	Доходы по опционным операциям	199 666
4894	Доходы по операциям спот	10 518 368
4895	Доходы по операциям своп	26 440 105
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 695
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 695
4920	Прочие доходы	884 614
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	24 561
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	709 723
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	150 330
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	156 285 464

4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	390 647
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 759 327
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	572 210
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144 885 752
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 355 340
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	6 321 542
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	646
5	РАСХОДЫ	469 104 334
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	9 413
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	9 413
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	286
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	286
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 663 292
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	130 867
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 532 425
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7 536 853
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 553 062
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	4 983 791
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	6 570 062
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	89 324
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	6 353 130
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	127 608
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	72 369
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	72 369
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	120 411
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	120 411
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 106 956
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	211
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	1 099 997
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	6 748
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	98 913 857
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 368 049
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23 139 536
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	23 880 320
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	140 751
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 008
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	43 591 793
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 468 919
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	2 321 481
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	478 685
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	478 685
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	99 187
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	99 187
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 510 269
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	4 631 707
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	235 629
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 715 041
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	927 892
5450	Ассигнования на обеспечение	200 408 106
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	51 761
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 121 477
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	890 230
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	189 117 887

5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	42 614
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	6 357 981
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 826 156
5500	Расходы по дилинговым операциям	44 181 438
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	136 210
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11 359 732
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	459
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2 301 697
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	80 182
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	30 303 158
5600	Комиссионные расходы	1 229 391
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	162 422
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12 250
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	18 238
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 524
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	936 766
5608	Прочие комиссионные расходы	74 527
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23 664
5700	Расходы от переоценки	5 215 370
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	36 109
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 762 917
5711	Расходы от обесценения основных средств	416 344
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 589 728
5721	Расходы по оплате труда	7 490 246
5722	Социальные отчисления	97 586
5729	Прочие выплаты	1 896
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 629 903
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1 629 903
5740	Общехозяйственные расходы	3 603 337
5741	Транспортные расходы	142 378
5742	Административные расходы	1 111 668
5743	Расходы на инкассацию	27 403
5744	Расходы на ремонт	118 240
5745	Расходы на рекламу	762 290
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	155 098
5747	Представительские расходы	20 914
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23 182
5749	Расходы на служебные командировки	208 846
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	198 025
5752	Расходы по страхованию	425 774
5753	Расходы по услугам связи	409 519
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 287 735
5761	Налог на добавленную стоимость	527 613
5763	Социальный налог	560 867
5764	Земельный налог	1 383
5765	Налог на имущество юридических лиц	132 536
5766	Налог на транспортные средства	6 827
5767	Сбор с аукционов	20 667
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	37 842
5780	Амортизационные отчисления	1 959 729
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	118 022
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	455 326
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	782 856
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	255 405
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	93 942
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	254 178
5850	Расходы от продажи	66 788
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	66 129
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	658
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	6 651 311
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3 561 927
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	3 089 384
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	44 580 386
5891	Расходы по операциям фьючерс	606 578
5892	Расходы по операциям форвард	1 709 615

5893	Расходы по опционным операциям	113 787
5894	Расходы по операциям спот	10 468 994
5895	Расходы по операциям своп	31 681 412
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 541
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 541
5920	Прочие расходы	3 391 936
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 293 324
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	177 064
5923	Расходы по аренде	1 470 892
5926	Расходы по привилегированным акциям	450 656
5999	Подходный налог	23 220 995
5999	Подходный налог	23 220 995
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 784 775 763
6000	Счета по аккредитивам	69 427 129
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	23 238 358
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	41 793 518
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	862 308
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 532 945
6050	Счета по гарантиям	501 727 932
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	106 395 529
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	395 332 403
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	541 651 770
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	108 325
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 608 946
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	534 934 499
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 561 996
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 486 847
6177	Условные требования по предоставленным займам	75 149
6180	Возможные требования по векселям	85 069
6180	Возможные требования по векселям	85 069
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	101 240 774
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	383 050
6250	Плавающий процентный своп	100 857 724
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	569 081 093
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	569 081 093
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 784 775 763
6500	Счета по аккредитивам	69 427 129
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	23 238 358
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	41 793 518
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	862 308
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 532 945
6550	Счета по гарантиям	501 727 932
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	106 395 529
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	395 332 403
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	541 651 770
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	108 325
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 608 946
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	534 934 499
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 561 996
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 486 847
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	75 149
6680	Возможные обязательства по векселям	85 069
6680	Возможные обязательства по векселям	85 069
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	101 240 774
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	383 050
6750	Фиксированный процентный своп	100 857 724
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	569 081 093
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	556 371 668
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12 709 425
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 629 112 226
7100	Мемориальные счета – активы	11 709 651
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5 460 849
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	28 946
7130	Долги, списанные в убыток	6 201 901
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	17 955
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 890 540 414
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	97

7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	45 651
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 890 494 666
7300	Мемориальные счета – прочие	477 905 934
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	360 624 604
7339	Разные ценности и документы	44 934 953
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	52
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	94 820
7363	Счета «Депо»	72 251 505
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 439 774
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 283 514
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	90 267
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65 993
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	123 258 227
7601	Деньги	27 873 872
7603	Ценные бумаги	2 247 581
7608	Прочие активы	93 136 774
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	123 258 226
7661	Поступление активов от клиента	123 258 226

Председатель: _____ Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Шоинбекова Г.К.

Исполнитель: _____ Д.Нурпеисова