

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Альянс Банк'

за 30/06/2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	456 721 982
1000	Деньги	10 648 482
1001	Наличность в кассе	6 367 423
1002	Банкноты и монеты в пути	1 721 021
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 560 038
1050	Корреспондентские счета	35 746 067
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	33 713 869
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 032 198
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 649 724
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 585 498
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 775
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	857
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76 396
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-252
1250	Вклады, размещенные в других банках	229 400
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	183 520
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	45 880
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 126
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	70 640
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	284 907
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-351 582
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 161
1400	Требования к клиентам	198 830 027
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	737 510
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 182 675
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 716 739
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	297 627 892
1420	Финансовый лизинг клиентам	76 742
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1 059 397
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	149 914 132
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-269 259 966
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 991 350
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	10 766 256
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	116 439 171
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	131 019 602
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-34 615
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	239 503
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	82 108
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 867 427
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 236
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 533
1476	Прочие инвестиции	10 703
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	8 897 384
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 897 384
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	91 605
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	91 605
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 564 106
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	13 060
1652	Земля, здания и сооружения	13 991 571
1653	Компьютерное оборудование	3 000 594
1654	Прочие основные средства	11 228 894
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	351 822
1658	Транспортные средства	423 053
1659	Нематериальные активы	4 194 590
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-243 530
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 676 544
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8 660 665
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-346 836
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-284 990

1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 426 913
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	58 575 351
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 376
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 445 402
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 695 113
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 345
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 159 575
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	198 540
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	285 875
1793	Расходы будущих периодов	152 813
1799	Прочие предоплаты	133 062
1810	Начисленные комиссионные доходы	945 207
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 899
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	166
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	105
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 017
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	845 257
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 866
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 145
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	87 079
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 190 577
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 295
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 181
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 345 029
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	58 484
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 775 588
1850	Прочие дебиторы	-927 841
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	347 876
1854	Расчеты с работниками	20 631
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7 885 866
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	314 612
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	26 479 815
1861	Дебиторы по гарантиям	202 443 033
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	325 514
1870	Прочие транзитные счета	288 052
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-238 807 647
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-228 256
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 663
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	532 485
1894	Требования по операциям спот	532 485
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	556 789 074
2010	Корреспондентские счета	44 622
2013	Корреспондентские счета других банков	44 619
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 626 472
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 626 472
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40 145 732
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	40 000 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	145 732
2200	Обязательства перед клиентами	247 667 499
2203	Текущие счета юридических лиц	19 433 418
2204	Текущие счета физических лиц	5 048 955
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 848 640
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	65 527 971
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	40 628 107
2208	Условные вклады физических лиц	1 507
2209	Карт-счета физических лиц	749 475
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 107 688
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26 539 530
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	81 345 021
2219	Условные вклады юридических лиц	961 271
2221	Карт-счета юридических лиц	2 731
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	705 107
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	23 026
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	745 052
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	87 439 016
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	87 439 016
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	121 793 034
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	158 066 520

2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	13 071 687
2306	Выкупленные облигации	-49 345 173
2400	Субординированные долги	26 853 319
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 042 000
2405	Выкупленные субординированные облигации	-598 840
2406	Субординированные облигации	25 410 159
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 045 798
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	323 763
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	790 329
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	32 696
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	21 244
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 128 416
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 353
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	206 148
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 597 184
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	589 562
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 722 097
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	622 006
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	471 657
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	471 657
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	90 509
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	85 541
2799	Прочие предоплаты	4 951
2850	Прочие кредиторы	3 078 944
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	895 126
2854	Расчеты с работниками	60
2855	Кредиторы по документарным расчетам	12 444
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	519 050
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	206 368
2861	Резерв на отпускные выплаты	188 918
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2863	Обязательства по привилегированным акциям	261 957
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	48
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	37 614
2869	Выданные гарантии	41 833
2870	Прочие транзитные счета	915 518
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	532 472
2894	Обязательства по операциям спот	532 472
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-100 067 092
3000	Уставный капитал	273 085 765
3001	Уставный капитал – простые акции	120 380 490
3003	Выкупленные простые акции	-726
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	152 709 485
3027	Выкупленные привилегированные акции	-3 484
3100	Дополнительный капитал	19 074 179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	19 074 179
3400	Динамические резервы	421 782
3400	Динамические резервы	421 782
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-392 648 818
3510	Резервный капитал	71 553 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 975 654
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8 776 797
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-321 212 511
3589	Резервы по прочей переоценке	-25 980 954
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-110 207 210
4	ДОХОДЫ	115 283 116
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 006
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 006
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	105 164
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	102 888
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 276
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	10 708
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 708
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	27 411 267
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	70 284
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	250 996
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 292 922
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 888 588

4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 629
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	430 783
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	19 757
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8 453 308
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 136 382
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 472 997
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 607
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 659 778
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	842
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	842
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	132 662
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	132 662
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 108 909
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	180 942
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	927 967
4600	Комиссионные доходы	5 756 173
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	548 697
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	141 181
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22 765
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	108 904
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 746 167
4608	Прочие комиссионные доходы	104 513
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 075 504
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	688
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 754
4700	Доходы от переоценки	32 227 873
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	32 148 077
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 167
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 296
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	34 333
4850	Доходы от продажи	22 852
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	776
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	22 076
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	83
4892	Доходы по операциям форвард	83
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882 274
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882 274
4920	Прочие доходы	8 070 056
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 061 841
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 215
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	34 412 865
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	638 741
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 711 215
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9 099
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	53 787
5	РАСХОДЫ	225 448 572
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	498 433
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	498 433
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	793 108
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	789 589
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 519
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5 570
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	5 570
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	33 700
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	33 700
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 548 575
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	304 769
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 553 342
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 903 971
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	25 676
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	60 226
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	705 062
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	995 529
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 288 658
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 288 658
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9 261 811

5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	4 786 135
	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 134
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53 358
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 419 184
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 761 910
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 585 045
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 176 865
5450	Ассигнования на обеспечение	128 847 876
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 431 597
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127 307 125
	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	14 578
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	6 726
	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	87 850
5466	Расходы по дилинговым операциям	503 898
5500	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	12 450
5510	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	491 448
5530	Комиссионные расходы	585 097
5600	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	30 326
5601	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	25 758
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13 941
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6 251
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	132 965
5607	Прочие комиссионные расходы	371 989
5608	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 867
5700	Расходы от переоценки	39 417 189
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	39 388 961
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	464
	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 506
5709	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 258
5710	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 503 794
5721	Расходы по оплате труда	3 308 802
5722	Социальные отчисления	113 644
5729	Прочие выплаты	81 348
5730	Реализованные расходы от переоценки	10 974
	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10 974
5733	Общехозяйственные расходы	3 552 467
5740	Транспортные расходы	32 446
5741	Административные расходы	738 679
5742	Расходы на инкассацию	129 741
5743	Расходы на ремонт	63 009
5744	Расходы на рекламу	128 238
5745	Расходы на охрану и сигнализацию	197 880
5746	Представительские расходы	4 145
5747	Прочие общехозяйственные расходы	199 420
5748	Расходы на служебные командировки	40 655
5749	Расходы по аудиту и консультационным услугам	659 359
5750	Расходы по страхованию	42 254
5752	Расходы по услугам связи	170 048
5753	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 146 593
5754	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	595 974
5760	Налог на добавленную стоимость	245 568
5761	Социальный налог	216 260
5763	Земельный налог	3 461
5764	Налог на имущество юридических лиц	100 707
5765	Налог на транспортные средства	2 669
5766	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	27 309
5780	Амортизационные отчисления	1 002 268
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	242 550
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	64 087
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	504 337
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 001
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 721
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	175 572
5850	Расходы от продажи	47 989
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 469
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	44 520
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	300
5895	Расходы по операциям своп	300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 938
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 938
5920	Прочие расходы	685 271

5921	Прочие расходы от банковской деятельности	376 189
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	65 472
5923	Расходы по аренде	243 610
5999	Корпоративный подоходный налог	17 497 772
5999	Корпоративный подоходный налог	17 497 772
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	220 447 051
6000	Счета по аккредитивам	12 444
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12 444
6050	Счета по гарантиям	193 927 889
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 704 928
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	182 222 961
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 483 554
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23 483 554
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 023 164
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 023 164
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	220 447 051
6500	Счета по аккредитивам	12 444
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12 444
6550	Счета по гарантиям	193 927 889
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 704 928
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	182 222 961
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 483 554
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23 483 554
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 023 164
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 023 164
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 378 358 733
7200	Мемориальные счета – пассивы	667 017 693
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	179 298
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	666 838 395
7300	Мемориальные счета – прочие	669 955 795
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	467 341 232
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	14 898 520
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1 816 822
7339	Разные ценности и документы	185 556 766
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	105
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	342 350
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 023 163
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 999 998
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 501
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18 872
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 792
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	37 023 963
7611	Прочие требования	37 023 963
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 338 119
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	1 338 119

Председатель Правления

Т. Исатаев

Главный Бухгалтер

Ш.Есбаева

Исполнитель

А.Азизова

Дата подписания отчета: 2 июля 2014г.

