

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года

Наименование банка АО 'Альянс Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 034 280 872
1000	Деньги	12 932 342
1001	Наличность в кассе	9 195 882
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 736 460
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 736
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3 736
1050	Корреспондентские счета	9 715 024
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8 284 140
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 430 884
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	182 284 700
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	208 078 121
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-22 119 500
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	141 662
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	311 692
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	9 321 032
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-13 448 307
1250	Вклады, размещенные в других банках	43 750 530
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 256 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	150
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	540 320
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 868 501
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	34 085 559
1300	Займы, предоставленные другим банкам	603 950
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	603 950
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 207 819
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	80 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 148 110
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 656
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 226
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осущ-м отд.виды банковских операций	466
1329	Резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	-26 639
1400	Требования к клиентам	619 595 966
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	557 131
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 176 206
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	80 296 073
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	568 588 275
1420	Финансовый лизинг клиентам	7 720 368
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	214 853
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	23 818 688
1428	Резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-64 253 295
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-522 333
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 619 248
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 635 409
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4 470
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 618
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	59 677
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-88 986
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	131 921
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	131 921
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366 137
1471	Инвестиции в дочерние организации	316 677
1476	Прочие инвестиции	49 460
1600	Товарно-материальные запасы	3 229 957
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 229 957
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	32 094 550
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	253 195
1652	Земля, здания и сооружения	21 898 709
1653	Компьютерное оборудование	2 555 311
1654	Прочие основные средства	9 217 175
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	655 437
1658	Транспортные средства	405 189
1659	Нематериальные активы	1 995 176
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	10 725
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-466 049
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 012 972
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 439 700
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-357 440
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-146 538
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-473 668
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	47 726 708

1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	83 134
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	28 704
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	14 058
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	578
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 655 624
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 845 488
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 698 536
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	72 382
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	11 328 204
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	812 608
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	299 985
1793	Расходы будущих периодов	431 364
1799	Прочие предоплаты	81 259
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 037 197
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 712
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	225
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 955
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 970
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	554 590
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33 892
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 270
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5 314
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 374 443
1830	Просроченные комиссионные доходы	565 537
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	771
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26 618
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	446 856
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	91 292
1850	Прочие дебиторы	33 363 288
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 013 928
1854	Расчеты с работниками	15 574
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 958 926
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	939 987
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23 834 590
1861	Дебиторы по гарантиям	298 180
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	344 305
1870	Прочие транзитные счета	72 355
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 108 334
1878	Специальные резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-6 223
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	41 239 654
1892	Требования по операциям форвард	9 432 945
1894	Требования по операциям спот	15 180 560
1895	Требования по операциям своп	16 626 149
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	876 255 061
2010	Корреспондентские счета	60 776
2013	Корреспондентские счета других банков	60 776
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	4 381 032
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов	3 350
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Р	4 377 682
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	5 391 260
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5 391 260
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	189 168 910
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 362 585
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	122 036 745
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	851 200
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	66 193 525
2070	Дисконт по полученным займам	-2 275 145
2120	Срочные вклады	21 832 839
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	15 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 347 289
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5 435 550
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	50 000
2200	Обязательства перед клиентами	479 838 044
2203	Текущие счета юридических лиц	18 435 688
2204	Текущие счета физических лиц	776 623
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 424 364
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	97 214
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	78 351 523
2208	Условные вклады физических лиц	4 017
2209	Карт-счета физических лиц	1 643 354
2211	Вклады до востребования юридических лиц	343
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1 878
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 628 760
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	44 561 705
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	46 554 878
2219	Условные вклады юридических лиц	132 364
2221	Карт-счета юридических лиц	11 351
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	279 355 877

2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 739 985
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	72 335
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 114 943
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	160 728
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	41 872 502
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	41 872 502
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	21 301 503
2301	Выпущенные в обращение облигации	23 180 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-994 197
2306	Выкупленные облигации	-885 000
2400	Субординированные долги	36 997 167
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 717 775
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 167 664
2406	Субординированные облигации	17 328 556
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 118 500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30 407 516
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	280
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	78 848
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	28 106
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 153 674
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	231 355
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	27 306
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	73
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7 082
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	909 822
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	16 449 341
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17 917
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	72 665
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	459 039
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	10 214 692
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	35 395
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	347 825
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	374 096
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 708
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 708
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	111 104
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 108
2794	Доходы будущих периодов	5 214
2799	Прочие предоплаты	103 782
2850	Прочие кредиторы	5 391 962
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 170 286
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	400 000
2854	Расчеты с работниками	1 538
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 282 931
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	489 148
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	273 421
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	141 258
2869	Кредиторы по гарантиям	38 530
2870	Прочие транзитные счета	403 654
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	191 196
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	39 498 738
2892	Обязательства по операциям форвард	8 028 825
2894	Обязательства по операциям спот	15 176 442
2895	Обязательства по операциям своп	16 293 471
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	158 025 811
3000	Уставный капитал	101 238 459
3001	Уставный капитал – простые акции	96 380 490
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	56 787 352
3510	Резервный капитал	34 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 686 018
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-29 295
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18 620 179
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 510 450
4	ДОХОДЫ	298 029 063
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15 455 888
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	38 278
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	15 417 610
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	9 748 210
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 307 037
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5 441 173
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	974 526
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18 220
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	124
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	214 166
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	498 818
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	89 870
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	153 328
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	120 356

4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	120 356
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	282 181
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	53 025
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	227 595
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м от	1 447
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным	66
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, пре	48
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	140 892 707
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	44 274
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	700 857
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-15
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	44
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10 130 369
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	113 406 353
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1 370 546
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 053 521
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	551 486
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	11 635 272
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	304 072
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	299 667
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 405
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 802
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 802
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	173 893
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	147 558
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	26 335
4500	Доходы по дилинговым операциям	52 669 031
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	300 136
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 570 380
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	20 854 322
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	558 064
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25 386 129
4600	Комиссионные доходы	12 448 218
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 031 796
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	851
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	435 512
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	86 445
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	776 486
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 094 147
4608	Прочие комиссионные доходы	208 879
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 440
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 338 935
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 458 770
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 449
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 508
4700	Доходы от переоценки	14 153 618
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	13 971 021
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	56
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	182 541
4730	Реализованные доходы от переоценки	71 709
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	71 709
4850	Доходы от продажи	6 970
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 967
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39 427 062
4892	Доходы по операциям форвард	2 652 177
4894	Доходы по операциям спот	1 227 956
4895	Доходы по операциям своп	35 546 929
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 109 586
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 109 586
4920	Прочие доходы	983 146
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	930 707
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	52 439
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 202 088
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	3
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	80 500
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	3 099 585
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	22 000
5	РАСХОДЫ	296 518 613
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	66
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды б	66
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	368 053
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и мест	608
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	367 445
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организ	509 215
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	509 215
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13 438 787
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 810 972

5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	11 627 815
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	5 902 478
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид	113 683
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	4 835 054
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	953 741
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21 167 471
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	21 167 471
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 947
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 947
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 606 177
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахста	259 972
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	97 972
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	202 160
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 046 073
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	50 852 144
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	140 597
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 872 423
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 896 762
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 347
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 762
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	29 064 706
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 124 806
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	745 741
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 994 883
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 994 883
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 879 977
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 571 942
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	943 784
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	29 327
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 602
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	327 322
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 759 180
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти л	337 871
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	187 760
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 343 831
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 889 718
5450	Ассигнования на обеспечение	38 907 319
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	592 772
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 112 852
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с о	6 223
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	80 500
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	121 959
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	-6 987
5500	Расходы по дилинговым операциям	63 274 395
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9 347
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 995 223
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	18 539 718
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 034 794
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	39 695 313
5600	Комиссионные расходы	2 904 514
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	82 390
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	30 911
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	14 103
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	100 355
5608	Прочие комиссионные расходы	2 673 632
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 123
5700	Расходы от переоценки	6 079 765
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	10
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	5 479 585
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	103 581
5711	Расходы от обесценения основных средств	496 589
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 577 698
5721	Расходы по оплате труда	8 958 278
5722	Социальные отчисления	164 070
5729	Прочие выплаты	455 350
5730	Реализованные расходы от переоценки	62 471
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	62 471
5740	Общехозяйственные расходы	23 699 361
5741	Транспортные расходы	147 112
5742	Административные расходы	938 748
5743	Расходы на инкассацию	240 376
5744	Расходы на ремонт	305 372
5745	Расходы на рекламу	1 131 787
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	215 517
5749	Расходы на служебные командировки	218 977
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	452 017
5752	Расходы по страхованию	19 401 774
5753	Расходы по услугам связи	647 681

5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 899 518
5761	Налог на добавленную стоимость	929 060
5763	Социальный налог	640 731
5764	Земельный налог	1 179
5765	Налог на имущество юридических лиц	264 995
5766	Налог на транспортные средства	2 620
5767	Сбор с аукционов	13 668
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	47 265
5780	Амортизационные отчисления	3 032 565
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	487 284
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	527 018
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 459 166
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	175 151
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	58 798
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	325 148
5850	Расходы от продажи	11 883
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 510
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	534
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4 839
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39 253 690
5892	Расходы по операциям форвард	1 085 137
5894	Расходы по операциям спот	886 087
5895	Расходы по операциям своп	37 282 466
5900	Неустойка (штраф, пеня)	232 107
5900	Неустойка (штраф, пеня)	232 107
5920	Прочие расходы	4 502 949
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 812 397
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	699 675
5923	Расходы по аренде	1 590 877
5926	Расходы по привилегированным акциям	400 000
5999	Подоходный налог	600 000
5999	Подоходный налог	600 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	933 818 429
6000	Счета по аккредитивам	20 621 576
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	33 924
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	18 304 721
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 282 931
6050	Счета по гарантиям	302 280 961
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	286 761 935
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15 519 026
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	126 529 827
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 889
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	126 490 938
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 446 930
6177	Условные требования по предоставленным займам	6 446 930
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	71 474 361
6240	Процентный своп	71 474 361
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	152 578 051
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	152 578 051
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	253 886 723
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	253 886 723
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	20 621 576
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	33 924
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	18 304 721
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 282 931
6550	Счета по гарантиям	302 280 961
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	286 761 935
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15 519 026
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	126 529 827
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 889
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	126 490 938
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 446 930
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6 446 930
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	71 474 361
6740	Процентный своп	71 474 361
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	152 578 051
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	152 578 051
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	253 886 723
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	253 567 062
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	319 661
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 102 972 425
7100	Мемориальные счета – активы	24 180 661
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	11 505 369
7130	Долги, списанные в убыток	12 675 292
7200	Мемориальные счета – пассивы	838 906 311
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 633 171
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	836 273 140
7300	Мемориальные счета – прочие	232 952 914

7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	135 138 181
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	17 091 536
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 153 382
7339	Разные ценности и документы	311
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	78 569 501
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 647 578
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 588 635
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 517
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	52 346
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 080
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	3 284 961
7701	Ценные бумаги	4 000
7704	Операции «обратное РЕПО»	35 096
7707	Инвестиции в капитал	257 898
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 927 560
7709	Прочие активы	60 395
7711	Вознаграждение	12

Председатель: _____ Кабашев М. Р.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель: _____ Нургазиев С.