

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго  
уровня  
АО 'Альянс Банк'  
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года  
с учетом заключительных оборотов

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	532 721 935
1000	Деньги	9 159 906
1001	Наличность в кассе	6 538 458
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 621 448
1010	Аффинированные драгоценные металлы	7 226
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	7 226
1050	Корреспондентские счета	6 984 476
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6 229 277
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	755 199
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	143 809 427
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	172 592 215
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 169 831
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	252 261
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 707
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 611
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-24 894 536
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 312 988
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 049 395
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	632 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-63 200
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	694 793
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	742 300
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-742 300
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	537 583
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	672 899
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	92 491
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-227 807
1400	Требования к клиентам	153 108 245
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	83 703
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 064 781
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 923 692
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	361 904 926
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 987 910
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1 374 748
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	129 110 645
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-350 202 702
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-139 458
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 597 896
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 000 623
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-538
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 767
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	13 662
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-421 618
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366 632

1471	Инвестиции в дочерние организации	316 677
1476	Прочие инвестиции	49 955
1600	Товарно-материальные запасы	2 973 460
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 973 460
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29 372 525
1652	Земля, здания и сооружения	21 851 058
1653	Компьютерное оборудование	2 579 978
1654	Прочие основные средства	9 928 668
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	401 127
1658	Транспортные средства	368 873
1659	Нематериальные активы	2 064 131
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16 104
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 082 019
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 568 847
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 913 719
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-283 836
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-171 248
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-817 745
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	51 148 136
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	37 077
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	34 793
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5 667
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	15 548
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 341 155
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 886 631
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 879 366
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47 759
1749	Прочее просроченное вознаграждение	1 900 140
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	151 758
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	900
1793	Расходы будущих периодов	118 242
1799	Прочие предоплаты	32 616
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 888 803
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 570
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	106
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 312
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	18 616
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	466 506
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32 802
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 360
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	624
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 315 081
1830	Просроченные комиссионные доходы	878 754
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 098
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	39 401
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	692 823
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	117 804
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	27 628
1850	Прочие дебиторы	128 424 120
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 639 518
1854	Расчеты с работниками	5 901
1855	Дебиторы по документарным расчетам	5 304 000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	478 049
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	176 060 716
1861	Дебиторы по гарантиям	163 750 214
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	288 320
1870	Прочие транзитные счета	73 638
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-219 052 677

1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-123 559
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	978 702 554
2010	Корреспондентские счета	10 806
2013	Корреспондентские счета других банков	10 801
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22 161 400
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2 393
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	22 159 007
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 230 371
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3 355 196
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	2 875 175
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	181 844 728
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	184 025
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	43 243 077
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	77 606 133
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60 113 451
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 162 777
2070	Дисконт по полученным займам	-2 464 735
2200	Обязательства перед клиентами	505 116 718
2203	Текущие счета юридических лиц	64 809 531
2204	Текущие счета физических лиц	893 958
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 072 252
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	58 502
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	44 762 038
2208	Условные вклады физических лиц	676
2209	Карт-счета физических лиц	1 279 720
2211	Вклады до востребования юридических лиц	15
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 652
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 479 357
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	632 363
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	33 721 405
2219	Условные вклады юридических лиц	1 129 544
2221	Карт-счета юридических лиц	11 790
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	354 178 042
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	550 215
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	62 228
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 762 677
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	234 127
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 009 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 009 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	126 599 026
2301	Выпущенные в обращение облигации	128 171 380
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-677 754
2306	Выкупленные облигации	-894 600
2400	Субординированные долги	42 183 456
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 340 350
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 098 262
2405	Выкупленные субординированные облигации	-112 750
2406	Субординированные облигации	17 785 118
2451	Бессрочные финансовые инструменты	22 269 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35 249 117
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	334
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	452 292
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	7 675
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 460 051
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	148 378
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	72 562
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	779 114

2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	18 040 168
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9 535
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 195
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 907 164
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10 876
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	2 229 083
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	903 169
2749	Прочее просроченное вознаграждение	7 784 832
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	196 603
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	246 086
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21 654
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21 654
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	92 984
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	100
2794	Доходы будущих периодов	84 261
2799	Прочие предоплаты	8 623
2810	Начисленные комиссионные расходы	8 874
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8 874
2850	Прочие кредиторы	54 155 131
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	983 920
2854	Расчеты с работниками	2 991
2855	Кредиторы по документарным расчетам	211 900
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	314 596
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	47 111 742
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	93 829
2870	Прочие транзитные счета	303 172
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 132 981
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	19 286
2895	Обязательства по операциям своп	19 286
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-445 980 619
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	-547 219 078
3510	Резервный капитал	34 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 293 611
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-407 955
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20 216 739
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-603 321 473
4	ДОХОДЫ	156 695 570
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9 311 997
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15 086
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	9 296 911
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	13 526 107
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 635 559
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 890 548
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	171 324
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 335
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 949
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	81 285
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	63 755
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	88 458
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	88 458
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	78 150
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	77 708

4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ам, осущ-м отд. виды банковских операций	220
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	202
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	65 048 047
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	25 146
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	500 312
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 319 460
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	55 167 874
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	538 193
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 065 884
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	52 257
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	378 921
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	231 698
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	227 766
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 932
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	13 190
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13 190
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 886 255
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	202 352
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 682 688
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 215
4600	Комиссионные доходы	7 195 726
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	837 014
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	313 620
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	76 852
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	854 614
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 700 586
4608	Прочие комиссионные доходы	128 839
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 195
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	786 138
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	485 870
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 998
4700	Доходы от переоценки	4 413 109
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 145
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	49
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	4 411 915
4730	Реализованные доходы от переоценки	433 446
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	433 446
4850	Доходы от продажи	7 217
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 175
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	42
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	29 579 496
4892	Доходы по операциям форвард	8 470 619
4894	Доходы по операциям спот	810 557
4895	Доходы по операциям своп	20 298 320
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 824 118
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 824 118

4920	Прочие доходы	161 859
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	98 246
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	63 613
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	18 725 346
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 648 445
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	15 799 640
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	275 385
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	948
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	928
5	РАСХОДЫ	760 017 043
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	94
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	94
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 597 590
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	304
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 597 286
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	276 751
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	276 751
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	6 597 979
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	152 517
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6 445 462
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4 253 691
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 351
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	28 694
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	3 484 975
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	731 671
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 481 369
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	9 481 369
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	385 509
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	282 319
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	1 968
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	99 246
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 976
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	45 716 710
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 979 638
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	456
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	705 371
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 952 318
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	67 182
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	13 301
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	30 157 716
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	979 858
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	860 870
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 374 638
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 374 638
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9 108 443




5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	8 742 030
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 783
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 937
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	342 693
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 167 600
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	346 374
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	189 817
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 522 585
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	2 108 824
5450	Ассигнования на обеспечение	527 669 042
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	63 200
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	747 640
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	222 653 908
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	283 164 985
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	118 265
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	15 754 292
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4 967 502
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	199 250
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 290 124
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	219 076
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 050 548
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	20 500
5600	Комиссионные расходы	2 158 336
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	68 562
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	52 467
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8 639
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	103 116
5608	Прочие комиссионные расходы	1 922 358
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 194
5700	Расходы от переоценки	20 507 499
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7 671 025
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-2 643
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 855 856
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 980 160
5711	Расходы от обесценения основных средств	3 103
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 065 844
5721	Расходы по оплате труда	7 714 330
5722	Социальные отчисления	185 359
5729	Прочие выплаты	166 155
5730	Реализованные расходы от переоценки	5 472 215
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	5 472 215
5740	Общехозяйственные расходы	4 834 276
5741	Транспортные расходы	97 090
5742	Административные расходы	1 745 778
5743	Расходы на инкассацию	249 340
5744	Расходы на ремонт	101 827
5745	Расходы на рекламу	616 230
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	377 475
5747	Представительские расходы	17 045
5748	Прочие общехозяйственные расходы	238 442
5749	Расходы на служебные командировки	112 200
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	726 017
5752	Расходы по страхованию	35 013
5753	Расходы по услугам связи	517 819
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 826 329
5761	Налог на добавленную стоимость	900 244
5763	Социальный налог	557 546

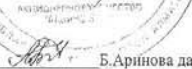
5764	Земельный налог	1 134
5765	Налог на имущество юридических лиц	308 168
5766	Налог на транспортные средства	1 822
5767	Сбор с аукционов	2 569
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	54 846
5780	Амортизационные отчисления	3 253 472
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	616 888
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	561 812
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 506 988
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	180 706
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	43 001
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	344 077
5850	Расходы от продажи	30 523
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	998
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	29 525
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	90 757 521
5892	Расходы по операциям форвард	13 748 258
5894	Расходы по операциям спот	118 276
5895	Расходы по операциям своп	76 890 987
5900	Неустойка (штраф, пеня)	186 200
5900	Неустойка (штраф, пеня)	186 200
5920	Прочие расходы	6 694 899
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5 663 342
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	155 211
5923	Расходы по аренде	876 346
5999	Подоходный налог	1 310 387
5999	Подоходный налог	1 310 387
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>491 665 234</b>
6000	Счета по аккредитивам	4 534 073
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 322 173
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	211 900
6050	Счета по гарантиям	372 289 556
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	361 308 164
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10 981 392
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 659 369
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	101 659 369
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 743 736
6177	Условные требования по предоставленным займам	5 743 736
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 438 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7 423 000
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>491 665 234</b>
6500	Счета по аккредитивам	4 534 073
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 322 173
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	211 900
6550	Счета по гарантиям	372 289 556
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	361 308 164
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	10 981 392
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 659 369
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	101 659 369
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 743 736
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	5 743 736
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 438 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 438 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	15 500
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1 222 123 472</b>
7100	Мемориальные счета – активы	23 514 090
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	9 690 183
7130	Долги, списанные в убыток	13 823 907
7200	Мемориальные счета – пассивы	859 907 157
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	990 620
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	858 916 537
7300	Мемориальные счета – прочие	328 747 662
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	309 938 644
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 464 758
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 074 444



7339	Разные ценности и документы	2 222
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	267 591
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 766 413
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 738 114
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 385
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	15 168
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	709
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 037
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4 188 150
7701	Ценные бумаги	510
7704	Операции «обратное РЕПО»	1 558 240
7707	Инвестиции в капитал	122 753
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 154 783
7709	Прочие активы	157 623
7711	Вознаграждение	194 241

Финансовый директор (СФО):  О.Эклер дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер:  Б.Жакымбаев дата \_\_\_\_\_

Исполнитель:  Б.Аринова дата \_\_\_\_\_

