

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков**

**второго уровня**

**АО 'Альянс Банк'**

за 30/ 12/ 2011 года

с учетом заключительных оборотов

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	530 075 111
1000	Деньги	10 564 651
1001	Наличность в кассе	6 303 315
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 261 336
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 047
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6 047
1050	Корреспондентские счета	5 782 583
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 100 318
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 682 265
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 465 939
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 010 242
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-38 866
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	167 761
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	390 001
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 063 199
1250	Вклады, размещенные в других банках	185 500
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	185 500
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	129 018
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	152 002
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	224 343
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-247 327
1400	Требования к клиентам	256 024 998
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 050 330
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	47 067
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	43 073 048
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	305 238 911
1420	Финансовый лизинг клиентам	666 466
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	579 408
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	184 038 912
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-278 650 426
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-18 718
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	123 354 883
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	136 000 772
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-54 483
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	589 513
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	609 846
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-13 790 765
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	356 824
1471	Инвестиции в дочерние организации	316 677
1476	Прочие инвестиции	50 147
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	6 344 171
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6 344 171
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	20 117 375
1652	Земля, здания и сооружения	14 439 481



1653	Компьютерное оборудование	2 688 257
1654	Прочие основные средства	11 127 520
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	357 300
1658	Транспортные средства	406 823
1659	Нематериальные активы	2 787 948
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	4 725
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-805 085
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 313 865
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 544 309
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-341 446
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-248 031
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 441 943
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	64 297 779
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	308
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 146
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 951 463
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 508 068
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	161 925
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 585 598
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	27 835
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	44 436
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	309 107
1793	Расходы будущих периодов	176 761
1799	Прочие предоплаты	132 346
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 792 427
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 472
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 827
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	129
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 731
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	10 414
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	195 867
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 760
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 167
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 036
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 522 024
1830	Просроченные комиссионные доходы	593 252
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	948
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 824
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	436 939
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	137 593
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 948
1850	Прочие дебиторы	20 305 335
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	471 780
1854	Расчеты с работниками	265 451
1855	Дебиторы по документарным расчетам	8 746 693
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	397 495
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47 364 647
1861	Дебиторы по гарантиям	163 544 671
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	281 287
1870	Прочие транзитные счета	170 029
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-200 614 932
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-327 624
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 838
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	445 222
1892	Требования по операциям форвард	22
1894	Требования по операциям спот	445 200



2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	521 198 167
2010	Корреспондентские счета	10 029
2013	Корреспондентские счета других банков	10 020
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	21 977 648
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	21 977 648
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 084 974
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 158 529
2070	Дисконт по полученным займам	-73 555
2200	Обязательства перед клиентами	293 145 901
2203	Текущие счета юридических лиц	46 870 674
2204	Текущие счета физических лиц	3 831 278
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 839 442
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	46 220 295
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	55 830 858
2208	Условные вклады физических лиц	1 725
2209	Карт-счета физических лиц	1 026 810
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 086 089
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28 545 305
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100 148 838
2219	Условные вклады юридических лиц	1 093 713
2221	Карт-счета юридических лиц	3 550
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	347 401
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 658 314
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	25 353
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	616 256
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	54 506 262
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	54 506 262
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107 163 623
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	126 355 622
2306	Выкупленные облигации	-19 191 999
2400	Субординированные долги	22 847 552
2405	Выкупленные субординированные облигации	-172 798
2406	Субординированные облигации	23 020 350
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 867 174
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	411 541
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	18 953
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	249 566
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	218 647
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	944 432
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	234 426
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22 638
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 382 209
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 804 758
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	572 950
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	7 054
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23 675
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23 675
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	91 283
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	90
2794	Доходы будущих периодов	85 995
2799	Прочие предоплаты	5 198
2850	Прочие кредиторы	11 026 106
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 232 107
2854	Расчеты с работниками	208
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 108
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	191 644
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 821 398



2861	Резерв на отпускные выплаты	313 911
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	135 484
2870	Прочие транзитные счета	649 585
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	678 653
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	453 940
2894	Обязательства по операциям спот	445 440
2895	Обязательства по операциям своп	8 500
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	8 876 944
3000	Уставный капитал	273 952 944
3001	Уставный капитал – простые акции	120 380 490
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	153 572 454
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-35 060 763
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115 529
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-37 401 789
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	292 945
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 801 304
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80 941
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	50 307
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-230 015 237
3510	Резервный капитал	67 500 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 288 415
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-13 173 515
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-297 575 960
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 945 823
4	<b>ДОХОДЫ</b>	277 523 305
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14 940
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14 940
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 013 096
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	919 989
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	93 107
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	204
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	204
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	10 810
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	10 810
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	12 775
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	12 573
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	202
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	43 166 117
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	199 516
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	117 266
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 939 015
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28 294 757
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	78 209



4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 893 268
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5 624 487
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19 599
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 088 935
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 065 636
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	23 299
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 797
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 797
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	38 346
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	38 346
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 042 501
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 555 653
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 485 060
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 253
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	35
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	500
4600	Комиссионные доходы	4 600 309
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 020 178
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	251 258
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	65 606
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	305 382
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	892 888
4608	Прочие комиссионные доходы	152 749
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 076
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 896 081
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 537
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	359
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	13 195
4700	Доходы от переоценки	23 258 235
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21 829 230
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 453
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 351
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 308 596
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	116 605
4730	Реализованные доходы от переоценки	23 237
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	23 237
4850	Доходы от продажи	45 605
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	23 320
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	22 285
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	37 435
4892	Доходы по операциям форвард	4 483
4895	Доходы по операциям своп	32 952
4900	Неустойка (штраф, пеня)	663 921
4900	Неустойка (штраф, пеня)	663 921
4920	Прочие доходы	595 079
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	533 933
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	61 146
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	190 902 963
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	26 243
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6 650 789
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	11 549 523
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	172 392 499



4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	97 105
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	186 654
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	150
5	РАСХОДЫ	263 987 176
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 379 100
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	81
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 379 019
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	92 658
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	92 658
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды банковских операций	36 425
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	36 425
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18 570 978
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 135 649
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	50
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 545 951
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14 496 601
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	72 483
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	34 462
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	285 778
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 955 704
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 955 704
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 202 829
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	10 964 519
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	95 641
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	142 669
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 128 781
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 128 781
5450	Ассигнования на обеспечение	167 566 920
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10 836 090
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	145 437 076
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	264 853
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	10 691 805
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	102 042
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	235 054
5500	Расходы по дилинговым операциям	856 421
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	11 293
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	836 115
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	13
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	9 000
5600	Комиссионные расходы	2 619 721
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67 180
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	21 929
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	144 223
5608	Прочие комиссионные расходы	2 366 754
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 635
5700	Расходы от переоценки	24 541 710
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	22 960 618



5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 269
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 353 217
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	216 606
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	10 000
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 393 384
5721	Расходы по оплате труда	7 257 546
5722	Социальные отчисления	227 656
5729	Прочие выплаты	908 182
5730	Реализованные расходы от переоценки	78 209
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	78 209
5740	Общехозяйственные расходы	6 310 968
5741	Транспортные расходы	111 637
5742	Административные расходы	1 367 076
5743	Расходы на инкассацию	294 046
5744	Расходы на ремонт	110 073
5745	Расходы на рекламу	839 638
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	487 520
5747	Представительские расходы	5 912
5748	Прочие общехозяйственные расходы	358 941
5749	Расходы на служебные командировки	186 077
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	572 483
5752	Расходы по страхованию	93 863
5753	Расходы по услугам связи	429 910
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 453 792
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 832 941
5761	Налог на добавленную стоимость	1 008 550
5763	Социальный налог	567 125
5764	Земельный налог	2 278
5765	Налог на имущество юридических лиц	180 458
5766	Налог на транспортные средства	2 512
5767	Сбор с аукционов	5 474
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	66 544
5780	Амортизационные отчисления	2 379 080
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	406 040
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	340 199
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 257 468
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	32 539
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39 107
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	303 727
5850	Расходы от продажи	92 416
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	38 137
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	54 279
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	42 927
5892	Расходы по операциям форвард	5 315
5895	Расходы по операциям своп	37 612
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 786
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 786
5920	Прочие расходы	11 848 864
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7 808 529
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 614 779
5923	Расходы по аренде	425 556
5999	Корпоративный подоходный налог	55 354
5999	Корпоративный подоходный налог	55 354
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	274 135 108
6000	Счета по аккредитивам	53 415
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	50 307
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 108
6050	Счета по гарантиям	217 244 443
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 817 870
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	202 426 573
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	48 225 772



6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	48 225 772
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 709 745
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 709 745
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 901 733
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 893 220
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	274 135 108
6500	Счета по аккредитивам	53 415
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	50 307
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 108
6550	Счета по гарантиям	217 244 443
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 817 870
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	202 426 573
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	48 225 772
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	48 225 772
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 709 745
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 709 745
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 901 733
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3 901 733
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8 513
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 457 388 199
7100	Мемориальные счета – активы	111 505 608
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 724 163
7130	Долги, списанные в убыток	104 781 445
7200	Мемориальные счета – пассивы	691 981 063
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	63 118
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	691 917 945
7300	Мемориальные счета – прочие	600 474 326
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	435 500 073
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 259 928
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 052 164
7339	Разные ценности и документы	146 407 063
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	27
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	255 071
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 730 368
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 707 596
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 149
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	15 652
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	415
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 556
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	48 341 974
7611	Прочие требования	48 341 974
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	354 860
7707	Инвестиции в капитал	2 401
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	170 573
7709	Прочие активы	181 886

Председатель Правления:  М.Кабашев дата \_\_\_\_\_

И.о. главного бухгалтера:  З.Мусаева дата \_\_\_\_\_

Исполнитель:  Б.Байбатырова дата 27.01.2012 \_\_\_\_\_

