

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Альянс Банк'

за 31/03/2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	484 030 056
1000	Деньги	10 549 318
1001	Наличность в кассе	5 597 860
1002	Банкноты и монеты в пути	2 052 537
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 898 921
1050	Корреспондентские счета	17 730 078
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13 970 370
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 759 708
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 624 147
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 585 498
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 631
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 431
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 207
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-358
1250	Вклады, размещенные в других банках	227 575
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	182 060
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	45 515
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	54 868
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	76 031
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	279 403
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-305 427
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 861
1400	Требования к клиентам	207 695 260
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	720 432
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 530 174
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24 398 996
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	321 137 227
1420	Финансовый лизинг клиентам	92 697
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1 055 856
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	252 161 210
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-395 829 931
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 325 934
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	6 754 533
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	116 441 846
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	131 019 604
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-36 433
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	266 316
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	66 941
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 874 582
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 236
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 533
1476	Прочие инвестиции	10 703
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	7 801 618
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 801 618
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 915
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 915
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 272 331
1652	Земля, здания и сооружения	13 991 571
1653	Компьютерное оборудование	3 065 451
1654	Прочие основные средства	11 425 130
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	351 822
1658	Транспортные средства	422 687
1659	Нематериальные активы	3 453 656
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-122 255
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 709 491
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8 628 055
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-347 036
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-277 988
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 353 161

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	81 159 477
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 356
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 774 528
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52 526 426
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 580
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	639 081
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	183 506
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	323 352
1793	Расходы будущих периодов	188 658
1799	Прочие предоплаты	134 694
1810	Начисленные комиссионные доходы	939 749
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 962
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	166
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	81
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 166
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	842 636
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 718
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	961
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	86 386
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 915 175
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 109
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 180
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 084 764
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	58 054
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 761 068
1850	Прочие дебиторы	16 604 374
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	380 147
1854	Расчеты с работниками	73 794
1855	Дебиторы по документарным расчетам	8 171 197
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	113 635
1857	Отложенные налоговые активы	17 482 798
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	26 598 359
1861	Дебиторы по гарантиям	200 840 534
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	331 199
1870	Прочие транзитные счета	218 520
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-237 305 357
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-303 109
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 657
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	583 737
1894	Требования по операциям спот	583 737
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	558 957 105
2010	Корреспондентские счета	75 141
2013	Корреспондентские счета других банков	75 138
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 666 255
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 666 255
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40 144 573
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	40 000 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	144 573
2200	Обязательства перед клиентами	245 801 075
2203	Текущие счета юридических лиц	31 536 628
2204	Текущие счета физических лиц	4 299 099
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 266 194
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	70 720 379
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	28 648 931
2208	Условные вклады физических лиц	1 555
2209	Карт-счета физических лиц	717 047
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 244 391
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15 303 575
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	85 984 472
2219	Условные вклады юридических лиц	950 627
2221	Карт-счета юридических лиц	2 517
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	689 774
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	56 865
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	379 021
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	89 405 011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	89 405 011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	127 366 675
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	156 828 450

2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 491 464
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3 985 465
2306	Выкупленные облигации	-48 967 774
2400	Субординированные долги	22 268 274
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 042 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4 585 045
2405	Выкупленные субординированные облигации	-598 840
2406	Субординированные облигации	25 410 159
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 324 748
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	213 339
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	241 430
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	330 695
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 746
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	461 276
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 076
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	232 022
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	135 613
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	642 031
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	7 011 783
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	32 737
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	125 942
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	125 942
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	90 821
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	85 882
2799	Прочие предоплаты	4 922
2850	Прочие кредиторы	10 104 714
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	915 258
2854	Расчеты с работниками	338
2855	Кредиторы по документарным расчетам	21 665
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18 339
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	207 454
2861	Резерв на отпускные выплаты	194 877
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2863	Обязательства по привилегированным акциям	261 957
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	48
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 520
2869	Выданные гарантии	256 226
2870	Прочие транзитные счета	8 226 024
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	583 876
2894	Обязательства по операциям спот	583 876
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-74 927 049
3000	Уставный капитал	273 085 765
3001	Уставный капитал – простые акции	120 380 490
3003	Выкупленные простые акции	-726
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	152 709 485
3027	Выкупленные привилегированные акции	-3 484
3100	Дополнительный капитал	19 074 179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	19 074 179
3400	Динамические резервы	421 782
3400	Динамические резервы	421 782
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-367 508 775
3510	Резервный капитал	71 553 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 916 376
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8 799 120
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-321 212 511
3589	Резервы по прочей переоценке	-25 980 954
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-84 985 566
4	ДОХОДЫ	60 636 442
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 566
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 566
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57 146
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 726
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 420
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 414
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 414
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13 158 637
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	40 083
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	131 499

4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	871 558
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8 968 180
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2 787
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	249 182
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 856
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 885 492
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 739 199
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 737 410
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 789
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	842
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	842
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	22 322
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	22 322
4500	Доходы по дилинговым операциям	841 648
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	183 450
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	658 198
4600	Комиссионные доходы	3 134 832
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	268 813
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	75 303
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 642
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	45 264
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 959 142
4608	Прочие комиссионные доходы	49 998
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	721 467
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	227
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 976
4700	Доходы от переоценки	29 124 682
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	29 081 177
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 945
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 510
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	32 050
4850	Доходы от продажи	22 852
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	776
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	22 076
4900	Неустойка (штраф, пеня)	483 115
4900	Неустойка (штраф, пеня)	483 115
4920	Прочие доходы	519 878
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	515 908
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 970
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	11 526 309
4953	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	197 043
4955	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 326 393
4956	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16
4958	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по условным обязательствам	2 844
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	13
5	РАСХОДЫ	145 622 008
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	254 707
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	254 707
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	244 213
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	241 096
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 117
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5 570
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	5 570
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	33 700
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	33 700
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 784 672
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	181 293
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 917 470
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 679 223
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15 165
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	31 658
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	402 857
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	557 006
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 201 452
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 201 452
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 359 867
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	2 331 761

5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 560
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26 546
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	587 596
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	587 596
5450	Ассигнования на обеспечение	94 198 032
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	827 809
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	93 127 867
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	200 557
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41 799
5500	Расходы по дилинговым операциям	443 193
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9 932
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	433 261
5600	Комиссионные расходы	297 729
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11 129
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11 250
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 222
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6 197
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	69 378
5608	Прочие комиссионные расходы	190 876
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 677
5700	Расходы от переоценки	35 831 215
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	35 811 466
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	376
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 016
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	5 357
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 794 466
5721	Расходы по оплате труда	1 687 663
5722	Социальные отчисления	57 587
5729	Прочие выплаты	49 216
5730	Реализованные расходы от переоценки	10 974
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10 974
5740	Общехозяйственные расходы	1 414 839
5741	Транспортные расходы	16 389
5742	Административные расходы	250 288
5743	Расходы на инкассацию	63 664
5744	Расходы на ремонт	8 611
5745	Расходы на рекламу	12 918
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	87 087
5747	Представительские расходы	1 149
5748	Прочие общехозяйственные расходы	80 676
5749	Расходы на служебные командировки	10 943
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	140 668
5752	Расходы по страхованию	21 417
5753	Расходы по услугам связи	76 355
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	644 674
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	310 423
5761	Налог на добавленную стоимость	134 788
5763	Социальный налог	110 731
5764	Земельный налог	1 263
5765	Налог на имущество юридических лиц	49 176
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14 465
5780	Амортизационные отчисления	510 643
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	121 275
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	30 539
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	248 088
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	500
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 720
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	102 521
5850	Расходы от продажи	44 520
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	44 520
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	300
5895	Расходы по операциям своп	300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 791
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 791
5920	Прочие расходы	291 256
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	160 537
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21 911
5923	Расходы по аренде	108 808
5999	Корпоративный подоходный налог	850
5999	Корпоративный подоходный налог	850
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	340 549 419
6000	Счета по аккредитивам	21 665

6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	21 665
6050	Счета по гарантиям	305 805 942
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 933 532
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	293 872 410
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31 542 856
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31 542 856
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 178 956
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 178 956
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	340 549 419
6500	Счета по аккредитивам	21 665
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	21 665
6550	Счета по гарантиям	305 805 942
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 933 532
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	293 872 410
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31 542 856
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31 542 856
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 178 956
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 178 956
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 552 187 689
7200	Мемориальные счета – пассивы	684 289 332
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	240 123
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	684 049 209
7300	Мемориальные счета – прочие	825 969 374
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	623 407 352
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 112 937
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 026 460
7339	Разные ценности и документы	184 085 162
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	96
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	337 367
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 178 956
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 154 514
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 559
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	19 961
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 922
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	37 411 908
7611	Прочие требования	37 411 908
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 338 119
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	1 338 119

И.о. Председателя Правления

Т.Куанышев

Главный Бухгалтер

Ш.Есбаева

Исполнитель

А.Азизова

Дата подписания отчета: 03 апреля 2014г.

