

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков
второго уровня
АО 'Альянс Банк'
за 31/12/2014 года**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	617 037 515
1000	Деньги	8 444 684
1001	Наличность в кассе	5 292 509
1002	Банкноты и монеты в пути	326 039
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 826 136
1050	Корреспондентские счета	111 040 521
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36 251 052
1052	Корреспондентские счета в других банках	74 789 469
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 056 862
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 344 688
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-127 211
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	83 758
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65 968
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-310 341
1250	Вклады, размещенные в других банках	227 938
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	182 350
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	45 588
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 796
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 542
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-9 691
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	945
1400	Требования к клиентам	206 311 440
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 334 217
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	511 232
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19 965 967
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	182 054 165
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 109
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	120 221
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	52 961 238
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-59 544 321
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 879 426
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	12 787 038
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	126 370 279
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	142 798 786
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-32 133
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	330 250
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12 000
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-16 738 624
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	49 803 605
1471	Инвестиции в дочерние организации	49 802 902
1476	Прочие инвестиции	10 703
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	8 138 061
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 138 061
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	91 605
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	91 605
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19 986 619
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	300 600
1652	Земля, здания и сооружения	14 610 579
1653	Компьютерное оборудование	1 433 739
1654	Прочие основные средства	10 139 809

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	928 987
1658	Транспортные средства	442 663
1659	Нематериальные активы	4 273 419
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-483 422
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-915 113
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 757 844
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-216 747
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-202 574
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 567 477
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	29 747 389
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 978
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 625 688
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 991 766
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	202 102
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 697 168
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	228 687
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 016 437
1793	Расходы будущих периодов	150 370
1799	Прочие предоплаты	866 067
1810	Начисленные комиссионные доходы	906 663
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 539
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	166
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 707
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 587
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 клиентов	804 460
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 120
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	887
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	86 524
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 615 568
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 264
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 093
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	799 672
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	43 833
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 760 700
1850	Прочие дебиторы	38 159 048
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	416 087
1854	Расчеты с работниками	18 581
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 227 223
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 144 481
1857	Отложенные налоговые активы	33 524 457
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 271 704
1861	Дебиторы по гарантиям	200 869 903
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 922 644
1870	Прочие транзитные счета	419 867
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-218 443 379
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-212 682
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	162
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	116 000
1895	Требования по операциям своп	116 000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	464 856 011
2010	Корреспондентские счета	18 287
2013	Корреспондентские счета других банков	18 284
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 974 182
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 974 182
2200	Обязательства перед клиентами	291 690 092
2203	Текущие счета юридических лиц	19 946 628

2204	Текущие счета физических лиц	4 284 773
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 930 469
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	56 424 418
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	50 912 785
2208	Условные вклады физических лиц	1 819
2209	Карт-счета физических лиц	596 635
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 462 177
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8 277 842
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	241 728 028
2219	Условные вклады юридических лиц	1 070 256
2221	Карт-счета юридических лиц	2 057
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	244 045
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	69 453
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-98 987 057
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	725 764
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	98 117 003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	98 117 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	47 535 273
2301	Выпущенные в обращение облигации	43 138 540
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 396 733
2400	Субординированные долги	2 042 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 042 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 063 123
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285 831
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6 819
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	21 236
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	714 303
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 036
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	173 746
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	239 359
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	616 793
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 059 188
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 059 188
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	91 080
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	86 579
2799	Прочие предоплаты	4 484
2810	Начисленные комиссионные расходы	83 555
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	83 555
2850	Прочие кредиторы	9 182 228
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 292 185
2854	Расчеты с работниками	329 992
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	404 962
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	285 785
2861	Резерв на отпускные выплаты	250 213
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2863	Обязательства по привилегированным акциям	261 957
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	56
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 679 382
2869	Выданные гарантии	29 796
2870	Прочие транзитные счета	647 892
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	152 181 504
3000	Уставный капитал	332 868 352
3001	Уставный капитал – простые акции	180 163 077
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-199 761 027
3510	Резервный капитал	71 553 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 926 002
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-10 718 103
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)	84 671 539
4	ДОХОДЫ	380 313 527

4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11 451
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11 451
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	296 614
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	290 556
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 058
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	16 572
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 346
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	441
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 785
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	49 693 304
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	138 152
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	429 997
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 904 273
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	31 226 587
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	5 234
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 263 927
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	32 746
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14 692 388
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 715 343
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 001 230
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8 085
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 706 028
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 632
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 632
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	132 662
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	132 662
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 422 174
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	180 942
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 989 632
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	251 600
4600	Комиссионные доходы	9 909 356
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 130 386
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	278 835
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	44 182
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	190 484
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 228 633
4608	Прочие комиссионные доходы	270 069
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 895
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 748 205
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	972
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	14 695
4700	Доходы от переоценки	33 395 376
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	33 269 895
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 168
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87 946
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	34 367
4730	Реализованные доходы от переоценки	185
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	185
4850	Доходы от продажи	74 300

4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29 409
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	44 891
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	83
4892	Доходы по операциям форвард	83
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 011 439
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 011 439
4920	Прочие доходы	190 253 277
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	190 233 012
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20 265
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	83 358 759
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 378 785
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	81 694 470
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	208 621
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	12 521
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	64 362
5	РАСХОДЫ	296 096 125
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	20
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	20
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 613 095
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1 609 514
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 581
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	936 907
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	931 337
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	20 904 360
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	358 251
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	71
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 088 707
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 111 869
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	53 895
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	103 706
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 933
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 602 013
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1 570 915
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 261 762
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 261 762
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14 947 894
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	239 359
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	9 255 959
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 991
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	108 564
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 340 021
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 842 236
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 585 045
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 257 191
5450	Ассигнования на обеспечение	188 483 621
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 487 717
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	185 640 452

5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	16 045
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	10 149
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	329 258
5500	Расходы по дилинговым операциям	841 356
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	12 450
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	693 306
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	135 600
5600	Комиссионные расходы	1 357 668
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	60 635
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	68 258
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	28 043
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	12 681
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	254 075
5608	Прочие комиссионные расходы	924 330
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 646
5700	Расходы от переоценки	40 259 942
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	39 865 410
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	580
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	385 789
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	8 163
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 422 383
5721	Расходы по оплате труда	7 054 092
5722	Социальные отчисления	220 427
5729	Прочие выплаты	147 864
5730	Реализованные расходы от переоценки	12 875
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	12 875
5740	Общехозяйственные расходы	14 958 272
5741	Транспортные расходы	109 144
5742	Административные расходы	2 163 040
5743	Расходы на инкассацию	269 553
5744	Расходы на ремонт	163 464
5745	Расходы на рекламу	762 354
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	460 029
5747	Представительские расходы	8 044
5748	Прочие общехозяйственные расходы	454 581
5749	Расходы на служебные командировки	120 759
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 593 410
5752	Расходы по страхованию	97 167
5753	Расходы по услугам связи	361 037
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 395 690
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 476 866
5761	Налог на добавленную стоимость	763 296
5763	Социальный налог	443 922
5764	Земельный налог	6 786
5765	Налог на имущество юридических лиц	200 083
5766	Налог на транспортные средства	2 669
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	60 110
5780	Амортизационные отчисления	1 953 843
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	485 456
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	131 784
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	990 935
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 057
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25 459
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	318 152
5850	Расходы от продажи	118 728
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 303
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	108 425
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	295 939
5892	Расходы по операциям форвард	3 821
5895	Расходы по операциям своп	292 118
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 467
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 467
5920	Прочие расходы	5 365 419
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 437 889
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 280 107

5923	Расходы по аренде	647 423
5999	Корпоративный подоходный налог	-16 002 228
5999	Корпоративный подоходный налог	-16 002 228
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	315 408 324
6050	Счета по гарантиям	213 697 222
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9 979 913
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	203 717 309
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	57 877 200
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	57 877 200
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 805 152
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 805 152
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41 028 750
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	41 028 750
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	315 408 324
6550	Счета по гарантиям	213 697 222
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9 979 913
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	203 717 309
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	57 877 200
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	57 877 200
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 805 152
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 805 152
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41 028 750
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	40 912 750
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	116 000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 310 970 941
7200	Мемориальные счета – пассивы	626 205 621
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4 251 153
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	621 954 468
7300	Мемориальные счета – прочие	643 144 791
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	442 121 124
7330	Займы, обескураживаемые на основе агентских соглашений	14 808 377
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1 805 486
7339	Разные ценности и документы	184 373 220
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	84
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	36 500
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 805 152
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 783 925
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 262
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	17 519
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 446
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	37 477 258
7611	Прочие требования	37 477 258
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 338 119
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	1 338 119

Председатель Правления: _____ Т. Исатаев

Главный бухгалтер: _____ Н. Салихова

Исполнитель: _____ А. Дуйсенбина

тел.25840-40 вн. 52195

