

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

**уровня**

**АО 'Альянс Банк'**

за 29/06/2012 года

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	546 482 496
1000	Деньги	12 875 621
1001	Наличность в кассе	6 641 366
1002	Банкноты и монеты в пути	2 738 176
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 496 079
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 702
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5 702
1050	Корреспондентские счета	10 117 321
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 832 585
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 284 736
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 803 719
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 672 305
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 922
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	118 722
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	426 292
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-392 678
1250	Вклады, размещенные в других банках	553 797
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	149 420
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	404 377
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	110 037
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	121 137
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	237 733
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-248 833
1400	Требования к клиентам	275 995 987
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 777 133
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	49 786
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	45 340 358
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	320 406 839
1420	Финансовый лизинг клиентам	461 873
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	603 775
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	185 549 686
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-278 164 387
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-29 076
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	120 327 459
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	133 253 120
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-48 623
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	485 757
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	481 645
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-13 844 440
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	37 995
1471	Инвестиции в дочерние организации	48
1476	Прочие инвестиции	47 947
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	5 726 973
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 726 973
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19 195 120

1652	Земля, здания и сооружения	14 441 623
1653	Компьютерное оборудование	2 761 331
1654	Прочие основные средства	11 207 670
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	364 573
1658	Транспортные средства	408 663
1659	Нематериальные активы	2 850 128
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	4 725
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 008 293
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 487 891
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 109 917
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-357 717
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-264 446
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 615 329
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	68 091 600
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	127
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 103
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 744 305
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 502 132
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186 234
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 564 905
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	75 794
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	291 027
1793	Расходы будущих периодов	161 065
1799	Прочие предоплаты	129 962
1810	Начисленные комиссионные доходы	364 765
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 451
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	89
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 847
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	10 710
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	220 715
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 238
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 614
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 071
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	76 204
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 079 618
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 077
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 990
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	465 712
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	139 203
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 463 636
1850	Прочие дебиторы	13 783 901
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	469 972
1854	Расчеты с работниками	273 871
1855	Дебиторы по документарным расчетам	8 469 410
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	279 112
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	40 573 293
1861	Дебиторы по гарантиям	164 666 782
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	707 258
1870	Прочие транзитные счета	121 982
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-201 457 057
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-327 359
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6 637
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 121 854
1894	Требования по операциям спот	1 121 649
1895	Требования по операциям своп	205
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>534 207 786</b>
2010	Корреспондентские счета	10 036
2013	Корреспондентские счета других банков	10 028

2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	20 279 511
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	20 279 511
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 643 964
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 699 520
2070	Дисконт по полученным займам	-55 556
2200	Обязательства перед клиентами	320 638 561
2203	Текущие счета юридических лиц	46 471 002
2204	Текущие счета физических лиц	5 458 178
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 040 987
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	74 433 214
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	53 834 474
2208	Условные вклады физических лиц	861
2209	Карт-счета физических лиц	1 024 670
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 966 956
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6 315 603
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	122 836 861
2219	Условные вклады юридических лиц	1 093 633
2221	Карт-счета юридических лиц	2 877
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 079 614
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	124 076
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	955 555
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62 920 263
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62 920 263
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	88 771 670
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	127 683 444
2306	Выкупленные облигации	-38 911 774
2400	Субординированные долги	23 200 128
2405	Выкупленные субординированные облигации	-395 730
2406	Субординированные облигации	23 595 858
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 837 192
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	453 868
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15 475
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	293 044
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	253 396
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	744 080
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22 190
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 804 569
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 134 071
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	534 885
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	581 614
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62 267
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62 267
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	90 888
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	90
2794	Доходы будущих периодов	85 934
2799	Прочие предоплаты	4 864
2850	Прочие кредиторы	6 625 673
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 212 125
2854	Расчеты с работниками	582
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	21 138
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 076 194
2861	Резерв на отпускные выплаты	467 675
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	35 128
2869	Выданные гарантии	615 588
2870	Прочие транзитные счета	1 197 235
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 127 633
2894	Обязательства по операциям спот	1 120 872
2895	Обязательства по операциям своп	6 761
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 274 710

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)	-30 989 323
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	106 721
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-30 062 454
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	157 909
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 310 328
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	118 829
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-230 688 911
3510	Резервный капитал	71 489 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 288 415
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-13 355 391
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-290 881 101
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-229 834
4	ДОХОДЫ	104 410 290
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 342
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 342
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11 625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11 625
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	427 056
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	404 588
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 468
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	198
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	198
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	779
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	778
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22 688 849
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	111 480
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	47 181
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 501 391
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 354 640
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	12 282
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по	128 908
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 519 275
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	13 692
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 528 337
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 522 477
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5 860
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 980
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 980
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный	55 455
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	55 455
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 908 444

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 101 967
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	805 702
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	775
4600	Комиссионные доходы	2 571 046
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	536 926
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 719
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	117 327
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	33 773
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	184 779
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	478 806
4608	Прочие комиссионные доходы	83 166
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	447
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 121 531
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 317
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 250
4700	Доходы от переоценки	12 521 298
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	11 284 943
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	686
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 225 253
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	10 416
4730	Реализованные доходы от переоценки	77 174
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	77 174
4850	Доходы от продажи	3 388
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 388
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	95 176
4892	Доходы по операциям форвард	777
4895	Доходы по операциям своп	94 399
4900	Неустойка (штраф, пеня)	287 998
4900	Неустойка (штраф, пеня)	287 998
4920	Прочие доходы	600 443
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	585 995
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14 448
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	58 624 649
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 365 612
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 158 789
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 446
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	92 352
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	450
4999	Доход до налогов	53
4999	Доход до налогов	53
5	РАСХОДЫ	100 568 683
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	763 322
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	15
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	763 307
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	32 411
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	32 411
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	18 355
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	18 355
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 012 792
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	857 461
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	26
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 158 496
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 805 003

5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	35 500
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	2 233
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	154 073
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 447 229
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 447 229
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 211 212
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным	4 085 511
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49 040
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	76 661
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 083 792
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 083 792
5450	Ассигнования на обеспечение	57 485 413
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 064 001
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 416 056
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	263
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5 045
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	48
5500	Расходы по дилинговым операциям	221 479
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 169
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	209 979
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7 331
5600	Комиссионные расходы	424 438
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31 421
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	5 561
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11 270
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3 799
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	91 982
5608	Прочие комиссионные расходы	275 914
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 491
5700	Расходы от переоценки	11 969 597
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	11 412 578
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	345
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	593
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	547 519
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	8 562
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 122 761
5721	Расходы по оплате труда	3 550 319
5722	Социальные отчисления	117 713
5729	Прочие выплаты	454 729
5730	Реализованные расходы от переоценки	13 446
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	13 446
5740	Общехозяйственные расходы	2 591 880
5741	Транспортные расходы	48 842
5742	Административные расходы	402 513
5743	Расходы на инкассацию	131 439
5744	Расходы на ремонт	7 876
5745	Расходы на рекламу	123 930
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	221 704
5747	Представительские расходы	824
5748	Прочие общехозяйственные расходы	160 029
5749	Расходы на служебные командировки	49 455
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	205 947
5752	Расходы по страхованию	66 796
5753	Расходы по услугам связи	154 796
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 017 729
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	601 741
5761	Налог на добавленную стоимость	199 342

5763	Социальный налог	262 279
5764	Земельный налог	1 619
5765	Налог на имущество юридических лиц	102 812
5766	Налог на транспортные средства	335
5767	Сбор с аукционов	29
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	35 325
5780	Амортизационные отчисления	1 156 979
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	203 209
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	178 045
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	573 076
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16 271
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 415
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	169 963
5850	Расходы от продажи	177 616
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	177 616
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	161 223
5892	Расходы по операциям форвард	4 291
5895	Расходы по операциям своп	156 932
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 433
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 433
5920	Прочие расходы	2 047 956
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	824 344
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 001 981
5923	Расходы по аренде	221 631
5999	Корпоративный подоходный налог	13 608
5999	Корпоративный подоходный налог	13 608
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	367 247 391
6000	Счета по аккредитивам	335 237
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 962
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	231 050
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	91 225
6050	Счета по гарантиям	302 815 884
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16 695 452
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	286 120 432
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51 774 943
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51 774 943
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 394 236
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 394 236
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 927 091
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7 920 535
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	367 247 391
6500	Счета по аккредитивам	335 237
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 962
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	231 050
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	91 225
6550	Счета по гарантиям	302 815 884
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16 695 452
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	286 120 432
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51 774 943
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51 774 943
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 394 236
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 394 236
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 927 091
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 927 091
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 556
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 511 580 343
7100	Мемориальные счета – активы	112 067 707
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 096 969
7130	Долги, списанные в убыток	105 970 738
7200	Мемориальные счета – пассивы	674 916 714
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	181 980
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	674 734 734
7300	Мемориальные счета – прочие	674 621 194
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	507 142 653
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 246 634
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 048 090

7339	Разные ценности и документы	148 923 717
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	46
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	260 054
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 411 090
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 387 247
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 677
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	15 790
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	159
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 217
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	45 206 559
7611	Прочие требования	45 206 559
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	357 079
7707	Инвестиции в капитал	2 401
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	170 573
7709	Прочие активы	184 105

Председатель Правления \_\_\_\_\_ М.Кабашев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ш.Есбаева

Исполнитель \_\_\_\_\_ Б.Байбатырова

дата составления 04.07.2012г.  
тел.258-40-40 вн.52-735

