

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков
второго уровня
АО 'Альянс Банк'
по состоянию на 30/ 09/ 2010 года**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	458 726 651
1000	Деньги	9 911 596
1001	Наличность в кассе	6 219 565
1002	Банкноты и монеты в пути	1 476 724
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 215 307
1010	Аффинированные драгоценные металлы	9 233
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	9 233
1050	Корреспондентские счета	4 113 815
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2 533 098
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 580 717
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 715 463
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 058 286
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-156 825
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	210 292
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	344 661
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 740 951
1250	Вклады, размещенные в других банках	231 730
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	47 267
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	632 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-632 000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	184 463
1300	Займы, предоставленные другим банкам	584 377
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	619 794
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-35 417
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	334 151
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	370 577
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	197 508
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-233 934
1400	Требования к клиентам	212 508 446
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	508 266
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	370 557
1407	Факторинг клиентам	50 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22 243 239
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	260 232 922
1420	Финансовый лизинг клиентам	3 207 171
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	743 876
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	248 462 009
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-323 296 649
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-12 945
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	110 586 129
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	-4 225 530
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	120 084 127
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-60 005
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 660
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	59 779
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 876 902

1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	600 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366 824
1471	Инвестиции в дочерние организации	316 677
1476	Прочие инвестиции	50 147
1600	Товарно-материальные запасы	5 293 211
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 293 211
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	21 187 969
1652	Земля, здания и сооружения	14 409 678
1653	Компьютерное оборудование	2 593 052
1654	Прочие основные средства	10 069 130
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	402 473
1658	Транспортные средства	363 695
1659	Нематериальные активы	2 114 946
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16 104
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-300 268
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 894 530
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 982 046
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-328 352
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-198 263
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 077 650
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	63 604 675
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	37 077
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 549
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	15 848
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 112 727
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41 807 134
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	281 185
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	216 351
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	130 803
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	178 331
1793	Расходы будущих периодов	143 469
1799	Прочие предоплаты	34 862
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 073 239
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 819
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	235
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 398
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	32 608
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	353 784
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12 071
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных	2 256
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 016
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 617 226
1830	Просроченные комиссионные доходы	966 393
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 173
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 931
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	694 743
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	136 851
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	123 695
1850	Прочие дебиторы	9 869 720
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 982 227
1854	Расчеты с работниками	19 260
1855	Дебиторы по документарным расчетам	10 948 234
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	590 681
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30 577 040
1861	Дебиторы по гарантиям	162 674 996
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 061 628
1870	Прочие транзитные счета	74 443
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-197 995 546

1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-63 243
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым	191 349
1892	Требования по операциям форвард	90 704
1894	Требования по операциям спот	100 645
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	421 438 444
2010	Корреспондентские счета	7 625
2013	Корреспондентские счета других банков	7 605
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	20
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	17 811 466
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	17 811 466
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 421 201
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	246 170
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 294 065
2070	Дисконт по полученным займам	-119 034
2120	Срочные вклады	18 500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	18 500 000
2200	Обязательства перед клиентами	195 546 579
2203	Текущие счета юридических лиц	35 128 315
2204	Текущие счета физических лиц	2 054 056
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 540 472
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	695 139
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	59 395 501
2208	Условные вклады физических лиц	619
2209	Карт-счета физических лиц	1 089 921
2211	Вклады до востребования юридических лиц	15
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4 641
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 154 322
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8 922 396
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	80 981 292
2219	Условные вклады юридических лиц	1 104 106
2221	Карт-счета юридических лиц	6 581
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	345 458
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	760 465
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	30 926
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	332 354
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	19 000 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	19 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	125 576 380
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	126 032 960
2306	Выкупленные облигации	-456 580
2400	Субординированные долги	21 911 107
2406	Субординированные облигации	21 911 107
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 499 705
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 489
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего	365 675
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	45 614
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	248 806
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	693
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	129 019
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	478 272
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	22 442
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 657
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13 664
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	156 464
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	28 910
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	253 545
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	253 545
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	89 514
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	90
2794	Доходы будущих периодов	84 592

2799	Прочие предоплаты	4 832
2850	Прочие кредиторы	15 720 850
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 650 793
2854	Расчеты с работниками	335
2855	Кредиторы по документарным расчетам	89 585
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	376 012
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 552 808
2861	Резерв на отпускные выплаты	252 501
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	28 242
2870	Прочие транзитные счета	938 876
2875	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	831 698
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	100 472
2894	Обязательства по операциям спот	100 472
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37 288 207
3000	Уставный капитал	273 953 413
3001	Уставный капитал – простые акции	120 380 490
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	153 572 923
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-236 665 206
3510	Резервный капитал	34 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 490 724
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-5 809 719
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-583 104 734
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	315 758 523
4	ДОХОДЫ	721 567 350
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10 828
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	10 828
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 042
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 015 317
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 470 658
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	544 659
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	64 578
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	64 578
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	28 971
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	28 967
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	28 004 617
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным	49 785
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	160 610
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	50
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 132 090
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21 312 773
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	181 633
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 525 639
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	502 258
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	139 779
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 824 965

4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 821 836
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 129
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	324
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	324
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	6 012
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	6 012
4500	Доходы по дилинговым операциям	980 277
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	54 026
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	640 547
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	285 704
4600	Комиссионные доходы	3 312 530
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	599 992
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	196 697
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	52 517
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	290 662
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 388 442
4608	Прочие комиссионные доходы	73 631
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 158
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	697 095
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 463
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	500
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 373
4700	Доходы от переоценки	40 455 598
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	37 415 388
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 316 188
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 724 022
4730	Реализованные доходы от переоценки	959 579
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	959 579
4850	Доходы от продажи	1 222
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 222
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	519 605
4892	Доходы по операциям форвард	19
4895	Доходы по операциям своп	519 586
4900	Неустойка (штраф, пеня)	534 446
4900	Неустойка (штраф, пеня)	534 446
4920	Прочие доходы	349 274 677
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	218 294
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	349 056 383
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	292 571 761
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	734 742
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	31 269 251
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	6 810 602
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	247 715 567
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 798
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	6 015 801
5	РАСХОДЫ	405 808 827
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 193 921
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	146
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 193 775
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	288 250

5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	56 340
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	231 910
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2 681 335
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	360 151
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2 321 184
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	763 526
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	21
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	514 699
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	248 806
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 737 535
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 124 906
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	19
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	510 913
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 253 084
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57 769
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	97 979
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 692 865
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	888 665
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	888 665
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10 409 937
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 047 500
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	7 631 755
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 906
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 022
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	677 754
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 471 744
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным	1 093 365
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 378 379
5450	Ассигнования на обеспечение	310 611 372
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	568 800
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35 390
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13 439 704
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	283 500 357
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	-60 316
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	11 036 132
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 059 238
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	32 067
5500	Расходы по дилинговым операциям	972 881
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	94 997
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	682 884
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	195 000
5600	Комиссионные расходы	2 391 748
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	53 707
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	20 229
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 700
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	64 992
5608	Прочие комиссионные расходы	2 245 300
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 820
5700	Расходы от переоценки	29 451 928
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	19 278 117
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	92

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	920 874
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 719 198
5711	Расходы от обесценения основных средств	6 533 647
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 166 202
5721	Расходы по оплате труда	4 747 664
5722	Социальные отчисления	146 649
5729	Прочие выплаты	271 889
5730	Реализованные расходы от переоценки	180 889
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	180 889
5740	Общехозяйственные расходы	5 330 515
5741	Транспортные расходы	62 415
5742	Административные расходы	1 115 752
5743	Расходы на инкассацию	160 594
5744	Расходы на ремонт	40 879
5745	Расходы на рекламу	838 392
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	317 815
5747	Представительские расходы	3 646
5748	Прочие общехозяйственные расходы	227 627
5749	Расходы на служебные командировки	103 774
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 129 786
5752	Расходы по страхованию	53 067
5753	Расходы по услугам связи	276 768
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 493 183
5761	Налог на добавленную стоимость	948 349
5763	Социальный налог	318 640
5764	Земельный налог	3 770
5765	Налог на имущество юридических лиц	172 184
5766	Налог на транспортные средства	2 240
5767	Сбор с аукционов	2 377
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	45 623
5780	Амортизационные отчисления	2 034 532
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	301 587
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	328 745
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 068 668
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	44 516
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31 111
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	259 905
5850	Расходы от продажи	3 769
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 909
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	860
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	784 093
5892	Расходы по операциям форвард	239 093
5895	Расходы по операциям своп	545 000
5900	Неустойка (штраф, пеня)	388 797
5900	Неустойка (штраф, пеня)	388 797
5920	Прочие расходы	17 346 279
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	12 848 475
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 158 094
5923	Расходы по аренде	339 710
5999	Подоходный налог	217 726
5999	Подоходный налог	217 726
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	133 615 327
6000	Счета по аккредитивам	300 856
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	211 271
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	89 585
6050	Счета по гарантиям	43 821 614
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 070 461
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	39 751 153
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	62 223 334
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	62 223 334
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 134 023
6177	Условные требования по предоставленным займам	5 134 023
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 135 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22 135 500

64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	133 615 327
6500	Счета по аккредитивам	300 856
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	211 271
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	89 585
6550	Счета по гарантиям	43 821 614
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 070 461
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	39 751 153
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	62 223 334
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	62 223 334
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 134 023
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	5 134 023
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 135 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22 072 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	63 000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 312 486 713
7100	Мемориальные счета – активы	93 838 147
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	8 739 080
7130	Долги, списанные в убыток	85 099 067
7200	Мемориальные счета – пассивы	691 813 880
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	596 746
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	691 217 134
7300	Мемориальные счета – прочие	520 558 533
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	357 747 071
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 302 129
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 062 079
7339	Разные ценности и документы	144 185 718
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	261 525
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 139 937
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 111 354
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 618
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	17 156
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	855
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 954
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1 136 216
7701	Ценные бумаги	510
7707	Инвестиции в капитал	113 982
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	839 524
7709	Прочие активы	181 784
7711	Вознаграждение	416

И.о.Председателя правления:  Т.Белозерцева дата _____

Главный бухгалтер:  З.Калиева дата _____

Исполнитель:  М.Сабилова дата _____

