

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

АО 'Альянс Банк' без учета заключительных оборотов  
за 29/ 12/ 2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	598 684 236
1000	Деньги	11 072 499
1001	Наличность в кассе	6 833 404
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 239 095
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 461
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6 461
1050	Корреспондентские счета	6 068 933
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 944 754
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 124 179
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 504 771
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 536 749
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 032
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69 077
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	259 606
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-352 629
1250	Вклады, размещенные в других банках	325 598
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	150 740
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	174 858
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	90 802
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	107 065
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	248 078
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-264 341
1400	Требования к клиентам	322 452 045
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 381 101
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	38 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	57 939 809
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	339 919 110
1420	Финансовый лизинг клиентам	214 931
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	880 804
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	192 214 672
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-271 109 834
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-27 134
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	118 597 683
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	132 334 860
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-45 225
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	411 305
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	71 176
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 174 433
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	771
1471	Инвестиции в дочерние организации	48
1476	Прочие инвестиции	10 723
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	7 984 711
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 984 711
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19 105 553



1652	Земля, здания и сооружения	14 541 718
1653	Компьютерное оборудование	3 053 122
1654	Прочие основные средства	11 424 735
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	369 611
1658	Транспортные средства	430 460
1659	Нематериальные активы	3 223 417
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 211 205
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 599 417
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 682 545
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-363 013
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-267 148
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 814 182
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70 684 469
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	98
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 122
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 613 100
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 586 405
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	148 440
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 169 485
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	41 625
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	107 194
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	201 393
1793	Расходы будущих периодов	61 858
1799	Прочие предоплаты	139 535
1810	Начисленные комиссионные доходы	401 081
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 913
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 871
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	55
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 780
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	260 490
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 527
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 057
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 660
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	76 540
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 124 806
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 009
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 025
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	496 537
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	139 151
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 478 084
1850	Прочие дебиторы	25 062 660
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	365 447
1854	Расчеты с работниками	264 386
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7 021 183
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	154 814
1857	Отложенные налоговые активы	17 912 000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29 967 026
1861	Дебиторы по гарантиям	166 716 767
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	177 514
1870	Прочие транзитные счета	228 508
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-63
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-197 386 468
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-363 390
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4 936
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>562 236 818</b>
2010	Корреспондентские счета	14 142
2013	Корреспондентские счета других банков	14 139
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	18 580 709
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	18 580 709
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 208 722
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 246 469
2070	Дисконт по полученным займам	-37 747
2200	Обязательства перед клиентами	335 600 786
2203	Текущие счета юридических лиц	41 923 374
2204	Текущие счета физических лиц	6 164 516
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 350 335
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	103 558 165
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39 168 917
2208	Условные вклады физических лиц	864
2209	Карт-счета физических лиц	959 625
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 266 168
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7 968 897
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	125 082 982
2219	Условные вклады юридических лиц	1 096 955
2221	Карт-счета юридических лиц	2 562
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 861 366
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	273 814
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	922 246
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	84 981 021
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	84 981 021
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	89 857 763
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	129 276 659
2306	Выкупленные облигации	-39 418 896
2400	Субординированные долги	23 698 178
2405	Выкупленные субординированные облигации	-487 577
2406	Субординированные облигации	24 185 755
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 308 557
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	420 132
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	11 590
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	297 273
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	285 738
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	661 367
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	32 469
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	849 108
2730	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 156 780
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	594 100
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	32 634
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	32 634
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	93 844
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	56
2794	Доходы будущих периодов	89 592
2799	Прочие предоплаты	4 196
2850	Прочие кредиторы	2 858 352
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	874 018
2854	Расчеты с работниками	156
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	115 603
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	18 280
2861	Резерв на отпускные выплаты	261 316
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2863	Обязательства по привилегированным акциям	261 963
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 205
2869	Выданные гарантии	636 753
2870	Прочие транзитные счета	688 050
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативам	2 110
2895	Обязательства по операциям своп	2 110
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	36 447 418
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)	-30 508 198
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	93 177
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-28 223 240
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	89 789
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 135 436
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	667 512
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-206 997 328
3510	Резервный капитал	71 489 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 178 199
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-258 735
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-287 754 534
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 348 742
4	ДОХОДЫ	198 996 807
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14 776
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14 776
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	789 254
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	753 896
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 358
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	812
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	811
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	49 539 106
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	280 112
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	94 927
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 358 542
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	34 167 798
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	24 890
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	382 057
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 200 483
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	30 297
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 646 492
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 637 234
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9 258
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 614
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 614
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	83 955
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	83 955



4500	Доходы по дилинговым операциям	4 734 873
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 137 641
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 596 192
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 040
4600	Комиссионные доходы	6 033 111
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 171 908
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 764
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	273 732
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	65 057
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	306 689
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 235 587
4608	Прочие комиссионные доходы	173 404
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	889
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 778 181
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	12 768
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	13 127
4700	Доходы от переоценки	23 247 073
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21 912 366
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	413
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 408
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 312 445
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	20 441
4730	Реализованные доходы от переоценки	79 039
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	79 039
4850	Доходы от продажи	6 085
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 469
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 616
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	212 391
4892	Доходы по операциям форвард	777
4895	Доходы по операциям своп	211 614
4900	Неустойка (штраф, пеня)	713 830
4900	Неустойка (штраф, пеня)	713 830
4920	Прочие доходы	1 299 916
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 247 301
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	52 615
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	106 578 604
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10 882 123
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	94 853 003
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	31 374
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	802 494
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9 610
4999	Доход до налогов	53
4999	Доход до налогов	53
5	РАСХОДЫ	188 306 914
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 459 129
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	16
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 459 113
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	57 296
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	57 296
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	36 589
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	36 589
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24 324 754
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 362 923



5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	26
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 246 673
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15 331 380
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	67 900
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	313 619
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 275 921
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 275 921
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 404 320
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	8 154 522
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98 684
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	151 114
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 198 284
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 198 284
5450	Ассигнования на обеспечение	98 785 626
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 997 891
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	93 420 889
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	63
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	45 454
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	152 884
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	125 641
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	42 804
5500	Расходы по дилинговым операциям	416 625
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 169
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	409 306
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 150
5600	Комиссионные расходы	1 153 231
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	68 732
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	24 584
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	46 456
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3 799
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	197 543
5608	Прочие комиссионные расходы	802 865
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 252
5700	Расходы от переоценки	23 074 455
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	22 292 733
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 194
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	763 213
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	17 315
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 219 654
5721	Расходы по оплате труда	7 137 849
5722	Социальные отчисления	242 208
5729	Прочие выплаты	839 597
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	6 978 062
5741	Транспортные расходы	115 464
5742	Административные расходы	1 758 533
5743	Расходы на инкассацию	297 392
5744	Расходы на ремонт	123 700
5745	Расходы на рекламу	686 651
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	414 749
5747	Представительские расходы	4 319
5748	Прочие общехозяйственные расходы	363 671
5749	Расходы на служебные командировки	125 695
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	431 077



5752	Расходы по страхованию	123 302
5753	Расходы по услугам связи	363 095
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 170 414
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 430 370
5761	Налог на добавленную стоимость	604 181
5763	Социальный налог	549 780
5764	Земельный налог	3 113
5765	Налог на имущество юридических лиц	193 714
5766	Налог на транспортные средства	3 555
5767	Сбор с аукционов	5 638
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	70 389
5780	Амортизационные отчисления	2 266 650
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	406 747
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	286 148
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 148 281
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21 567
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31 668
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	372 239
5850	Расходы от продажи	219 412
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	219 412
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	330 361
5892	Расходы по операциям форвард	4 291
5895	Расходы по операциям своп	326 070
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17 835
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17 835
5920	Прочие расходы	5 631 286
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 987 775
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 909 860
5923	Расходы по аренде	471 688
5926	Расходы по привилегированным акциям	261 963
5999	Корпоративный подоходный налог	13 608
5999	Корпоративный подоходный налог	13 608
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	412 677 499
6000	Счета по аккредитивам	92 031
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	92 031
6050	Счета по гарантиям	354 354 138
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 522 577
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	339 831 561
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	53 153 234
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	53 153 234
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 022 916
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 022 916
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 055 180
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 053 070
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	412 677 499
6500	Счета по аккредитивам	92 031
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	92 031
6550	Счета по гарантиям	354 354 138
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 522 577
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	339 831 561
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	53 153 234
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	53 153 234
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 022 916
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 022 916
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 055 180
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 055 180
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 110
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 549 304 411
7100	Мемориальные счета – активы	118 260 570
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 074 152
7130	Долги, списанные в убыток	112 186 418
7200	Мемориальные счета – пассивы	719 383 320
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	30 865
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	719 352 455
7300	Мемориальные счета – прочие	664 454 745
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	495 002 732



7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 233 612
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 045 147
7339	Разные ценности и документы	150 901 522
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	28
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	271 704
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 019 712
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 998 630
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 099
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	14 682
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	29
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 272
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	42 827 601
7611	Прочие требования	42 827 601
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	358 463
7707	Инвестиции в капитал	2 401
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	170 573
7709	Прочие активы	185 489

Председатель Правления:

М.Кабашев

Главный бухгалтер:

Ш.Есбаева

Исполнитель:

Б.Кажыгали

дата подписания 09.01.2013г.  
тел. 25840-40 вн.52735

