

ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО 'Альянс Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2004 года
(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	на начало года 3	на конец года 4
АКТИВЫ			
Наличные деньги	1	1424323	592074
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	953962	136700
Аффинированные драгоценные металлы	3	670	0
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4	1578866	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	2231620	966026
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	350991	150000
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	30851369	15236303
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	11734603	3855961
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9	88776	59000
Основные средства(за вычетом амортизации)	10	696255	401093
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	11	51924	31055
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	12	477822	557825
Итого активов	I	50441181	21986037
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	13	2677709	824150
Банковские счета и вклады клиентов	14	36796892	16422568
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	300267	0
Задолженность перед банками	16	3385234	1323980
Прочие привлеченные средства	17	537634	721440
Субординированный долг	18	2683117	0
Налоговые обязательства	19	28260	19089
Прочие обязательства	20	162682	579597
Итого обязательства	II	46571795	19890824
Доля меньшинства	21		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	22	3575000	1945810
в том числе:			
простые акции	23	3575000	1945810
привилегированные акции	24		
Премии(дополнительный оплаченный капитал)	25		0
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	104164	63508
Прочие резервы	28	76269	45239
Нераспределенный чистый доход(непокрытый убыток)	29	113953	40656
Итого капитал	III	3869386	2095213
Итого обязательств и собственного капитала	IV	50441181	21986037

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ОАО 'Альянс Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2004 года
(в тысячах тенге)

1	Символ 2	на начало года 3	на конец года 4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	I	4295389	1715094
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	61805	9697
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	826	0
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	3555526	1505701
по ценным бумагам	4	641081	193166
прочие доходы, связанные с получением банком	5	36151	6530
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	II	2571730	1056337
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	2154602	967734
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от	7	122180	28291
по займам, полученным от банков	8	32055	58783
по ценным бумагам	9	18930	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	243963	1529
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные	III	1723659	658757
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	1212519	230479
Чистый доход (убыток), связанный с получением	IV	511140	428278
Доходы в виде дивидендов	12		
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	615788	144013
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	120637	37962
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	138175	49281
Доходы (убытки) по операции " РЕПО " (нетто)	16	2571	9039
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	17	73350	57275
Доходы (убытки) по операциям с иностранной	18	119455	97986
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	2598	-93950
Доходы, связанные с участием в ассоциированных	20	10576	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения	21	1186	411
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	276427	273404
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	1119489	499497
Общие административные расходы	23	1318592	662596
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	471915	245675
амортизационные отчисления и износ	25	66615	32075
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26	185199	94624
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи	27	11808	3752
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	154364	157468
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	VI	145865	103959
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	30689	12017
Непредвиденные доходы (убытки):	30	-132	
Прибыль (убыток) до налогообложения	VII	115044	91942
Корпоративный подоходный налог	31	2725	51286
Чистая прибыль(убыток) до доли меньшинства	VIII	112319	40656
Доля меньшинства	32		
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	112319	40656

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ОАО 'Альянс Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/2004 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения		115044	91942
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	1033445	433982
амортизационные отчисления и износ	2	66615	32075
расходы по резервам на возможные потери	3	1243207	242496
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	17815	-40865
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-431109	-220059
расходы на выплату вознаграждения	6	147328	422554
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-10411	-2219
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1148489	525924
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-21709357	-10158132
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-144752	0
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-16182973	-8436116
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в	10	-4929989	-1014476
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	106943	-507822
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-201367	-68457
(Увеличение) уменьшение прочих активов	13	-357219	-131261
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	22460396	11107375
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	21591120	11065872
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	15	741001	0
(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской	16	78480	-11785
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	49795	53288
Увеличение или уменьшение денег от операционной	V	751039	949243
Корпоративный подоходный налог	18	2725	51286
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	748314	897957
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до	19	-4448235	-2229975
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	-419942	-322303
Продажа основных средств и нематериальных активов	21	38097	13451
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-19200	-59000
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-4849280	-2597827
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	1629190	766680
Выпуск долговых обязательств	25	2974221	0
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплата дивидендов	27		
Увеличение доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	1118198	1474142
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	5721609	2240822
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	2769132	1066876
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1694800	627924
Остаток денег на конец отчетного периода	31	4463932	1694800

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 01/ 01/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	50 675 082
1000	Деньги	1 424 323
1001	Наличность в кассе	1 424 323
1010	Аффинированные драгоценные металлы	670
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	670
1050	Корреспондентские счета	2 577 525
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	953 962
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 623 563
1200	Ценные бумаги	1 576 690
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1 578 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2 848
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для т	1 620
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для т	-82
1250	Вклады, размещенные в других банках	605 634
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	461 414
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	144 220
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	532
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-532
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды ба	10 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковск	10 000
1400	Требования к клиентам	30 968 040
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	140 021
1405	Учтенные векселя клиентов	50 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 666 664
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	18 595 982
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 803
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	5
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 183 875
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-670 575
1432	Дисконт по учтенным векселям	-735
1450	Прочие ценные бумаги	11 624 879
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 952 113
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 315 084
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-157 214
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	510 059
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	11 655
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	14 162
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-20 980
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	400 879
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	400 879
1460	Общие резервы (провизии)	-529 699
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банко	-14 751
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-514 948
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	78 200
1472	Инвестиции в зависимые организации	39 000
1476	Прочие инвестиции	39 200
1600	Товарно-материальные запасы	18 492
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18 492
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	748 179
1652	Земля, здания и сооружения	254 396
1653	Компьютерное оборудование	131 380
1654	Прочие основные средства	244 516
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	130 420
1658	Транспортные средства	53 680
1659	Нематериальные активы	60 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-22 104
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-38 005

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-33 421
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-13 140
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11 467
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8 876
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	787 189
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	107
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 316
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осуш-м отд. вид	31
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	642 760
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 367
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 176
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 133
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60 591
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	10 576
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	132
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	210 686
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	38 481
1799	Прочие предоплаты	172 205
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 665
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	18
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	2 300
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	35
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	2 261
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 049
1830	Просроченные комиссионные доходы	6
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6
1850	Прочие дебиторы	159 458
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 094
1854	Расчеты с работниками	9 206
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	37 970
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	26 643
1861	Дебиторы по гарантиям	73 755
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	1 904
1870	Прочие транзитные счета	4 544
1877	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-6 515
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-143
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	8 266
1892	Требования по операциям форвард	8 266
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46 589 193
2010	Корреспондентские счета	299 502
2013	Корреспондентские счета других банков	299 502
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	528 819
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2 630
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	526 189
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	2 245 799
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 213 398
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	32 401
2120	Срочные вклады	2 353 916
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	1 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	115 376
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 238 540
2200	Обязательства перед клиентами	36 184 420
2203	Текущие счета клиентов	5 047 760
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантировани	53 857
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	191 864
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	807 753
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	5 024 815
2211	Вклады до востребования клиентов	50 309
2215	Краткосрочные вклады клиентов	14 424 063
2217	Долгосрочные вклады клиентов	8 119 705
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	2 407 104
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Ка	57 190
2255	Операций "РЕПО" с ценными бумагами	1 130 001
2255	Операций "РЕПО" с ценными бумагами	1 130 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	211 385

2301	Выпущенные в обращение облигации	303 400
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-92 015
2400	Субординированные долги	2 780 234
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 780 234
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	664 175
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8 815
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7 981
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	3
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24 291
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 025
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	545 449
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств	65 985
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 450
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	4 298
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	4 865
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 749
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5 620
2799	Прочие предоплаты	129
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 307
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	89
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 218
2850	Прочие кредиторы	183 886
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28 260
2854	Расчеты с работниками	1 827
2855	Кредиторы по документарным расчетам	71 386
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	38 248
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	7 102
2870	Прочие транзитные счета	16 816
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	20 247
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4 085 889
3000	Уставный капитал	3 575 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	4 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-425 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	510 889
3510	Резервный капитал	104 164
3540	Резервы переоценки основных средств	75 954
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-24 629
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 634
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	315
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	353 451
4	ДОХОДЫ	6 145 333
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 494
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 494
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке	5 542
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальн	5 542
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	57 912
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торго	41 486
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торго	16 426
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	53 769
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на од	3 587
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в друг	1 257
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в друг	48 925
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	826
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим б	826
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставлен	31
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-з	31
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 662 598
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	47 785
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	30 063
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кли	1 938 066
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клие	1 514 617
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клие	324
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по зай	54 703
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	77 040
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	583 169

4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	298 939
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	266 702
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	17 528
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27 553
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27 553
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный	10 576
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	10 576
4500	Доходы по дилинговым операциям	812 258
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	179 725
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	624 267
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	8 266
4600	Комиссионные доходы	538 748
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	102 289
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	74
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	302
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	57 456
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	14 604
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	166 762
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 033
4608	Прочие комиссионные доходы	29 524
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	149 188
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7 186
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	8 330
4700	Доходы от переоценки	47 424
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	299
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	1 715
4710	Доход от прочей переоценки	45 410
4730	Реализованные доходы от переоценки	114 895
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	6 736
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и им	97 629
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	10 530
4850	Доходы от продажи	1 186
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 184
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4900	Неустойка (штраф, пеня)	157 954
4900	Неустойка (штраф, пеня)	157 954
4920	Прочие доходы	62 234
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	46 944
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	15 290
4940	Чрезвычайные доходы	6 164
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	6 164
5	РАСХОДЫ	5 791 882
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных	42 956
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правите	101
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правите	42 855
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	31 837
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других б	30 950
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	887
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 382
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	299
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	14 083
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	218
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республ	218
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	122 180
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республ	27 417
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	2 308
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одно	1 974
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одно	90 481
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 154 602
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	32 192
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 794
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 328 035
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	681 197
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарант	111 384
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24 982
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24 982

5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18 930
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 224
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	17 576
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	130
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	218 106
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения	218 106
5450	Ассигнования на обеспечение	919 307
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	532
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банками	7 301
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	650 113
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	238 505
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковскими организациями	218
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14 679
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	8 823
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-864
5500	Расходы по дилинговым операциям	546 362
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	41 550
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	504 812
5600	Комиссионные расходы	61 927
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18 040
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 961
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8 078
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	1 893
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 729
5608	Прочие комиссионные расходы	22 252
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	1 974
5700	Расходы от переоценки	48 877
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	28 715
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	575
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии	109
5710	Расход от прочей переоценки	19 478
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	433 111
5721	Расходы по оплате труда	428 849
5729	Прочие выплаты	4 262
5730	Реализованные расходы от переоценки	13 660
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	12 404
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии	1 256
5740	Общехозяйственные расходы	623 142
5741	Транспортные расходы	14 400
5742	Административные расходы	132 911
5743	Расходы на инкассацию	16 814
5744	Расходы на ремонт	11 930
5745	Расходы на рекламу	275 378
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18 572
5747	Представительские расходы	6 976
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 612
5749	Расходы на служебные командировки	38 804
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 627
5752	Расходы по страхованию	14 855
5753	Расходы по услугам связи	45 263
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	185 199
5761	Налог на добавленную стоимость	90 813
5763	Социальный налог	80 082
5764	Земельный налог	139
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 925
5766	Налог на транспортные средства	394
5767	Сбор с аукционов	752
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	8 094
5780	Амортизационные отчисления	66 615
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 748
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21 260
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16 497
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8 213
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 085
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6 812
5850	Расходы от продажи	11 808

5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 808
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 598
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 598
5920	Прочие расходы	156 150
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	54 075
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	46 923
5923	Расходы по аренде	55 152
5940	Чрезвычайные расходы	208
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	208
5999	Подоходный налог	92 725
5999	Подоходный налог	92 725
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	9 916 191
6000	Счета по аккредитивам	60 065
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	17 668
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	42 397
6050	Счета по гарантиям	5 986 796
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 772 337
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4 214 459
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 676 881
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 676 881
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 192 449
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 099 733
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 092 716
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 916 191
6500	Счета по аккредитивам	60 065
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	17 668
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	42 397
6550	Счета по гарантиям	5 986 796
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 772 337
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4 214 459
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 676 881
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 676 881
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 192 449
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 092 716
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 099 733
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	59 425 340
7100	Мемориальные счета – активы	602 703
7130	Долги, списанные в убыток	602 703
7200	Мемориальные счета – пассивы	45 466 145
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	153 484
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	45 312 661
7300	Мемориальные счета – прочие	12 215 958
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12 215 918
7339	Разные ценности и документы	40
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	1 140 534
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	1 130 076
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в довер	10 458

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.