

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (НЕАУДИРОВАННЫЙ)****ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)**

	31 декабря 2005 года (НЕАУДИРОВАННЫЙ)	31 декабря 2004 года (АУДИРОВАННЫЙ)
АКТИВЫ:		
Касса и остатки в Национальном Банке Республики Казахстан	42 327 133	19 631 484
Драгоценные металлы	3 411	1 866
Ссуды и средства, предоставленные банкам	9 206 138	891 974
Торговые ценные бумаги	79 283 014	31 324 220
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	4 037 667	6 421 331
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	181 663 992	53 308 589
Инвестиции в дочерние организации	1 288 086	0
Вложения в ценные бумаги:		
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения	462 939	1 259 762
- ценные бумаги в наличии для продажи	11 108 972	5 466 947
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	2 180 744	1 036 278
Прочие активы, за вычетом резервов на потери	5 365 448	517 312
ИТОГО АКТИВЫ	336 927 544	119 859 763
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	6 000 000	4 000 000
Задолженность перед бюджетом Республики Казахстан	129 041	283 742
Задолженность перед финансовыми институтами	95 257 499	9 463 069
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	6 261 236	16 591 988
Счета клиентов	136 906 107	67 453 777
Выпущенные долговые ценные бумаги	54 076 405	1 998 572
Дивиденды к выплате	49 260	60 000
Прочие пассивы	3 691 004	147 657
	302 370 552	99 998 805
Субординированный долг	5 349 076	3 872 876
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	307 719 628	103 871 681
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	24 899 750	14 989 160
Дополнительный капитал	3 839	5 182
Фонд переоценки	693 204	111 283
Нераспределенная прибыль	3 611 123	882 457
Всего собственный капитал	29 207 916	15 988 082
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	336 927 544	119 859 763

От имени Правления:

Ертаев Ж.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

15 января 2005 года
г. Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

	период, закончившийся 31 декабря 2005 года (НЕАУДИРОВАННЫЙ)	период, закончившийся 31 декабря 2004 года (АУДИРОВАННЫЙ)
Процентные доходы	17 547 277	6 972 704
Процентные расходы	-11 820 190	-4 205 353
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	5 727 087	2 767 351
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	-4 643 868	-1 308 020
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1 083 219	1 459 331
Доходы по услугам и комиссионные	4 903 343	1 380 436
Расходы по услугам и комиссионные	-491 960	-113 119
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	620 420	45 793
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	274 214	128 062
Прочие доходы	588 102	70 302
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	5 894 119	1 511 474
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	6 977 338	2 970 805
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-3 833 234	-2 082 336
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	3 144 104	888 469
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-138 958	-27 866
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	3 005 146	860 603
Расходы по налогу на прибыль	-230 000	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2 775 146	860 603

От имени Правления:

Ертаев Ж.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

15 января 2005 года
г. Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Прибыль до налогообложения	3 005 146
Поправки на:	
Формирование резервов на потери по ссудам	4 643 868
Формирование резервов на потери по прочим операциям	138 958
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	271 251
Чистое изменение начисленных доходов и расходов	-2 182 623
Доходы на выплату вознаграждения	-3 508 417
Расходы на выплату вознаграждения	1 475 156
Прочие корректировки на неденежные статьи	-149 362
Нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	7 479

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	<u>5 884 079</u>
---	------------------

Изменение операционных активов и пассивов:

(Увеличение)/уменьшение операционных активов	
Ссуды и средства, предоставленные банкам	-33 518 365
Торговые ценные бумаги	-53 107 735
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	2 384 645
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	-128 800 567
Прочие активы	<u>-3 061 152</u>

Увеличение/(уменьшение) операционных пассивов	
Задолженность перед НБРК	2 000 000
Задолженность перед Правительством РК	-152 089
Ссуды и средства, полученные от банков	85 505 322
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	-10 329 999
Счета клиентов	96 087 724
Прочие пассивы	<u>2 571 374</u>

Отток денежных средств от операционной деятельности	-40 420 842
Налог на прибыль уплаченный	<u>-87 093</u>

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	<u>-40 507 935</u>
--	--------------------

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	130 043
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-3 942 444
Инвестиции в капитал	-1 316 430
Погашение (приобретение) инвестиционных ценных бумаг	798 732
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-4 330 099

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выкуп собственных акций	9 909 247
Выплата дивидендов	0
Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг и субординированного долга	<u>26 515 034</u>
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	<u>36 424 281</u>
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	-2 529 674
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	<u>20 525 022</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u><u>17 995 348</u></u>

От имени Правления:

 Ертаев Ж. Ж.
 Председатель Правления

 Мамырбеков А. Т.
 Главный бухгалтер

20 января 2006 года
 г. Алматы, Республика Казахстан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС БАНК"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Резерв переоценки ценных бумаг для продажи	Резерв переоценки основных средств	(Непокрытый убыток)/ Нераспределенная прибыль	Всего собственный капитал
На 31 декабря 2002 года	1 945 810			34 394	-130 424	1 849 780
Чистая прибыль	-			-	92 734	92 734
Оплаченные акции	1 114 190			-	-	1 114 190
На 31 июня 2003 года	<u>3 060 000</u>			<u>34 394</u>	<u>-37 690</u>	<u>3 056 704</u>
Чистая прибыль	-			-	114 816	114 816
Оплаченные акции	515 000			-	-	515 000
Переоценка основных средств	-			41 560	1 635	43 195
На 31 декабря 2003 года	<u>3 575 000</u>			<u>75 954</u>	<u>78 761</u>	<u>3 729 715</u>
Чистая прибыль	0		-315	0	800 603	800 288
Амортизация переоценки основных средств	0		0	-3 093	3 093	0
Переоценка ценных бумаг			38 737	0		38 737
Оплаченные акции	11 414 160	5 182		0	0	11 419 342
На 31 декабря 2004 года	<u>14 989 160</u>	<u>5 182</u>	<u>38 422</u>	<u>72 861</u>	<u>882 457</u>	<u>15 988 082</u>
Дивиденды по прив.акциям					-49 260	-49 260
Чистая прибыль			0	0	2 775 149	2 775 149
Амортизация фонда переоценки основных средств				-3 093	3 093	0
Переоценка основных средств			0	421 453		421 453
Переоценка ценных бумаг			163 245	0		163 245
Оплаченные акции	9 910 590	-1 343	0	0	0	9 909 247
На 31 декабря 2005 года	<u>24 899 750</u>	<u>3 839</u>	<u>201 667</u>	<u>491 221</u>	<u>3 611 439</u>	<u>29 207 916</u>

От имени Правления:

Ертаев Ж.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

07 октября 2005 года
г. Алматы

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2006 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	336 927 544
1000	Деньги	5 715 246
1001	Наличность в кассе	5 670 399
1003	Наличность в обменных пунктах	20 186
1008	Деньги в дорожных чеках	24 661
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 411
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3 411
1050	Корреспондентские счета	6 622 639
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3 606 054
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 016 585
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	33 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	33 000 000
1200	Ценные бумаги	78 902 372
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	81 939 701
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-3 373 049
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	230 098
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	36 913
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	400 601
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-331 892
1250	Вклады, размещенные в других банках	6 172 417
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 471 470
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	48
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 182 534
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	488 261
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	30 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	104
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	902 195
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	938 768
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банк	71 974
1329	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды б	-108 547
1400	Требования к клиентам	174 999 601
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	587 108
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	20 155
1405	Учтенные векселя клиентов	2 713 901
1407	Факторинг клиентам	81 825
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24 931 811
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	148 741 010
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 608 471
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3 743
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 500 835
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 102 333
1432	Дисконт по учтенным векселям	-86 925
1450	Прочие ценные бумаги	11 385 622
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	456 826
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 553 726
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-16 659
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	169 622
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	16 562
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	221 276
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-15 731
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 035 361
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 035 361
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 364 180
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 288 086
1476	Прочие инвестиции	76 094
1600	Товарно-материальные запасы	441 348
1602	Прочие товарно-материальные запасы	441 348

1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2 180 744
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	5 821
1652	Земля, здания и сооружения	945 482
1653	Компьютерное оборудование	357 825
1654	Прочие основные средства	693 887
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	233 816
1658	Транспортные средства	175 124
1659	Нематериальные активы	240 424
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-399
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-90 482
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-221 103
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-64 992
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36 596
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-58 063
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 936 409
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 967
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 833
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13 169
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	2 853
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 375 725
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 365
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	380 642
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6 113
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	104 082
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 306
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	20 072
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	282
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 560 114
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	892 450
1793	Расходы будущих периодов	640 433
1799	Прочие предоплаты	27 231
1810	Начисленные комиссионные доходы	39 126
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 217
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	410
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 660
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13 815
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	3 500
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 818
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	290
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 011
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	9 405
1830	Просроченные комиссионные доходы	50 602
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	42
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	501
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	22
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	50 029
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1850	Прочие дебиторы	4 616 157
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	117 904
1854	Расчеты с работниками	25 386
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 340 793
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 896 587
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	53 512
1861	Дебиторы по гарантиям	1 388
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	34 517
1870	Прочие транзитные счета	88 957
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-165
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской дея	-20 597
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д	-1 054
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	78 929
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	307 719 628
2010	Корреспондентские счета	101 452
2013	Корреспондентские счета других банков	6 684
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	94 768
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	126 846
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	126 846

2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	89 988 715
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	58 585 270
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	30 431 514
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	431 310
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	540 621
2110	Займы овернайт	47 102
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	47 102
2120	Срочные вклады	10 693 362
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 093 362
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	600 000
2200	Обязательства перед клиентами	162 296 771
2203	Текущие счета клиентов	26 415 584
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	367 868
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1 562 752
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1 205 320
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	14 870 100
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	14 245
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вклады	382 342
2211	Вклады до востребования клиентов	6 702
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 411
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования	957 220
2215	Краткосрочные вклады клиентов	55 861 998
2217	Долгосрочные вклады клиентов	28 295 147
2219	Условные вклады клиентов	99 782
2221	Карт-счета клиентов	37 784
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	27 067 153
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	5 559 640
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	27 510
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-443 391
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 604
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 260 002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 260 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	27 040 200
2301	Выпущенные в обращение облигации	7 405 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	20 065 500
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 348
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-329 763
2306	Выкупленные облигации	-101 885
2400	Субординированные долги	5 292 205
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-252 297
2405	Выкупленные субординированные облигации	-34 280
2406	Субординированные облигации	5 578 782
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 132 709
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2 247
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2 195
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	402 020
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 195
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	13
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	9 393
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	159
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 220 930
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	294 550
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 009
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 234
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	117 893
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	56 871
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36 682
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36 682
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	83 588
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	80 225
2799	Прочие предоплаты	3 363
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 348
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	688
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 660
2850	Прочие кредиторы	3 617 646

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	460 224
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	49 260
2854	Расчеты с работниками	3 186
2855	Кредиторы по документарным расчетам	405 497
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 811 465
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50 223
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	251
2870	Прочие транзитные счета	661 804
2875	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	175 736
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	29 207 916
3000	Уставный капитал	24 899 750
3001	Уставный капитал – простые акции	24 407 150
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	500 000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-7 400
3100	Дополнительный капитал	3 839
3101	Дополнительный оплаченный капитал	3 839
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 304 327
3510	Резервный капитал	882 144
3540	Резервы переоценки основных средств	491 222
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	201 982
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-46 167
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 775 146
4	ДОХОДЫ	25 500 741
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 461
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17 461
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	121 226
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	121 226
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2 047 934
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 184 209
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	863 725
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	114 381
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	57 778
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	37
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	44 101
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	11 464
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 000
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	60 438
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	60 438
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16 961 750
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	141 716
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8 261
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	144 116
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2 443
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 548 727
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11 033 263
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	88 914
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	433 439
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 560 871
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	546 529
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41 741
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	492 093
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	11 077
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 618
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	238 429
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	238 429
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 405 685
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	284 847
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 120 838
4600	Комиссионные доходы	2 342 472
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	462 868
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 383
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	240 541
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	77 074
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	412 849
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24 690

4608	Прочие комиссионные доходы	224 187
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	525
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	290
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	701 498
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	196 400
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	167
4700	Доходы от переоценки	28 701
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	206
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал	28 495
4730	Реализованные доходы от переоценки	95 969
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	3 353
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал	92 616
4850	Доходы от продажи	91 794
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	91 462
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	332
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	596 714
4892	Доходы по операциям форвард	91 710
4893	Доходы по опционным операциям	472 332
4895	Доходы по операциям своп	17 489
4896	Доходы по прочим операциям	15 183
4900	Неустойка (штраф, пеня)	752 807
4900	Неустойка (штраф, пеня)	752 807
4920	Прочие доходы	77 242
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	70 960
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	6 282
4940	Чрезвычайные доходы	1 209
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 209
5	РАСХОДЫ	22 725 595
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	8 457
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды бан	8 457
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власт	14 388
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	14 388
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 273 960
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 179 404
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	94 556
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	13 238
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. видь	12 397
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	841
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	43
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	43
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 085
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 085
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	741 709
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	418 458
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	19 423
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	52 979
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	250 849
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 468 540
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	106 971
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	879
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 347 250
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 052 836
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	900
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	294 748
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	649 643
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	15 313
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	46 514
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	46 514
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 712 782
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	364 242
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 082 355
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	73 827
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	99 185
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	93 173
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	537 474
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	46 420

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	491 054
5450	Ассигнования на обеспечение	4 782 826
5453	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятель	7 896
5455	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 643 868
5457	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	165
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте	1 152
5465	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по условным обязательствам	129 745
5500	Расходы по дилинговым операциям	635 693
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	66 079
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	569 614
5600	Комиссионные расходы	491 960
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	54 491
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	27 283
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	50 330
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 778
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	20 404
5608	Прочие комиссионные расходы	324 206
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	11 468
5700	Расходы от переоценки	36 177
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	0
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	36 177
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 573 505
5721	Расходы по оплате труда	1 518 690
5729	Прочие выплаты	54 815
5730	Реализованные расходы от переоценки	521 596
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	137 716
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	65 665
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	318 215
5740	Общехозяйственные расходы	1 268 811
5741	Транспортные расходы	32 416
5742	Административные расходы	261 225
5743	Расходы на инкассацию	20 248
5744	Расходы на ремонт	69 474
5745	Расходы на рекламу	550 175
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	44 674
5749	Расходы на служебные командировки	104 821
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	55 506
5752	Расходы по страхованию	28 720
5753	Расходы по услугам связи	101 552
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	436 218
5761	Налог на добавленную стоимость	189 887
5763	Социальный налог	200 463
5764	Земельный налог	196
5765	Налог на имущество юридических лиц	10 612
5766	Налог на транспортные средства	738
5767	Сбор с аукционов	3 341
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	30 981
5780	Амортизационные отчисления	271 251
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9 986
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	48 867
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	128 277
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	31 749
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	19 365
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33 007
5850	Расходы от продажи	714
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	714
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38 969
5895	Расходы по операциям своп	38 625
5896	Расходы по прочим операциям	344
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 530
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 530
5920	Прочие расходы	601 606
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	211 461
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	106 696
5923	Расходы по аренде	283 449

5940	Чрезвычайные расходы	12 549
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	12 549
5999	Подоходный налог	230 000
5999	Подоходный налог	230 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	177 981 811
6000	Счета по аккредитивам	5 350 255
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	872 515
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 472 800
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 940
6050	Счета по гарантиям	95 457 182
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	35 254 784
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	60 202 398
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	49 059 314
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	49 059 314
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 733 895
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 733 895
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	820 211
6250	Плавающий процентный своп	820 211
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	22 572 677
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	22 572 677
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 988 277
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	981 383
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 006 894
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	177 981 811
6500	Счета по аккредитивам	5 350 255
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	872 515
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 472 800
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 940
6550	Счета по гарантиям	95 457 182
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	35 254 784
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	60 202 398
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	49 059 314
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	49 059 314
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 733 895
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 733 895
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	820 211
6750	Фиксированный процентный своп	820 211
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	22 572 677
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	22 572 677
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 988 277
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 006 894
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	981 383
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	189 984 507
7100	Мемориальные счета – активы	2 252 602
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 222 822
7130	Долги, списанные в убыток	1 029 780
7200	Мемориальные счета – пассивы	170 096 578
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	937 830
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	169 158 748
7300	Мемориальные счета – прочие	15 026 261
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11 836 046
7339	Разные ценности и документы	59 556
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета «Депозиты»	3 130 658
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 609 066
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 576 596
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	32 463
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	7

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.