

Бухгалтерский Баланс
АО "Альянс Банк"
на 1 июля 2004 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ		на 01.07.04г на 01.01.04г	
I.	Наличные деньги	1 118 016	1 424 323
II.	Аффинированные драгоценные металлы	1 218	670
III.	Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	3 352 419	953 962
IV.	Корреспондентские счета и вклады в других банках <i>(нетто)</i>	1 188 413	2 231 620
V.	Ценные бумаги, предназначенные для торговли <i>(нетто)</i>	4 667 408	1 578 866
VI.	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам <i>(нетто)</i>	1 145 025	401 011
VII.	Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам <i>(нетто)</i>	40 675 647	30 801 349
VIII.	Прочие требования к клиентам <i>(нетто)</i>	0	0
IX.	Отсроченное налоговое требование	0	0
X.	Прочие ценные бумаги <i>(нетто)</i>	10 795 151	11 734 603
XI.	Инвестиции в капитал и субординированный долг	39 200	88 776
XII.	Гудвилл	0	0
XIII.	Основные средства <i>(нетто)</i>	734 528	696 255
XIV.	Нематериальные активы <i>(нетто)</i>	77 187	51 924
XV.	Прочие активы <i>(нетто)</i>	698 035	477 822

ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII+XIII+XIV+XV)	64 492 247	50 441 181
----------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
I.	Корреспондентские счета и вклады банков	6 580 662	2 677 709
II.	Банковские счета и вклады клиентов	40 903 046	36 796 892
III.	Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	6 537 586	3 385 234
IV.	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 990 386	300 266
V.	Задолженность перед банками	0	0
VI.	Прочие привлеченные средства	477 815	537 634
VII.	Субординированный долг	2 543 952	2 683 118
VIII.	Отсроченное налоговое обязательство	0	0
IX.	Обязательство по налогам и другим обязательствам в бюджет	36 180	28 260
X.	Прочие обязательства	791 408	162 682

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	59 861 035	46 571 795
--------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
XI.	Уставный капитал, <i>в том числе</i>	4 000 000	3 575 000
	простые акции	4 000 000	3 575 000
	привилегированные акции	0	0
XII.	Дополнительный оплаченный капитал	0	0
XIII.	Изъятый капитал	0	0
XIV.	Резервный капитал	216 483	104 164
XV.	Прочие резервы	29 792	76 269
XVI.	Нераспределенный чистый доход	384 937	113 953

ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)	4 631 212	3 869 386
------------------------------------------------	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	64 492 247	50 441 181
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Справочно:

Собственный Капитал согласно Правилам о пруденциальных нормативах для банков второго уровня:	6 695 443	6 273 833
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

Отчет о прибылях и убытках
АО "Альянс Банк"
за 6 месяцев 2004 года

(в тыс. тенге)

<i>Наименование статьи</i>		<i>за 6 мес 2004г</i>	<i>за 6 мес 2003г</i>
I.	ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	3 143 586	1 757 374
II.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	-1 966 540	-1 046 100
III.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ	1 177 046	711 274
	Резервы (восстановление резервов) на возможные потери	-468 169	-347 453
IV.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	708 877	363 821
	Доходы в виде дивидендов	0	0
	Доходы в виде комиссионных и сборов	543 011	247 605
	Расходы по выплате комиссионных и сборов	-45 531	-46 384
	Доходы (убытки) от купли/продажи ЦБ (<i>нетто</i>)	29 709	49 407
	Доходы (убытки) от переоценки ЦБ (<i>нетто</i>)	-173	32 900
	Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (<i>нетто</i>)	-8 426	16 905
	Прочие доходы	264 206	235 633
V.	ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	782 796	536 066
	Общие административные расходы	-815 237	-567 929
	Амортизация и износ	-70 613	-27 107
	Прочие расходы	-154 134	-61 924
VI.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	451 689	242 927
	Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	-9 961	-8 754
	Непредвиденные доходы (убытки)	0	0
VII.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	441 728	234 173
	Корпоративный подоходный налог	-58 425	-71 591
VIII.	ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	383 303	162 582

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 30/ 06/ 2004 года
Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	64 492 247
1000	Деньги	1 118 016
1001	Наличность в кассе	1 025 895
1002	Банкноты и монеты в пути	91 125
1003	Наличность в обменных пунктах	996
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 218
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 218
1050	Корреспондентские счета	4 182 163
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3 352 419
1052	Корреспондентские счета в других банках	829 744
1200	Ценные бумаги	4 645 047
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	4 711 612
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-87 106
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	17 900
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	11 746
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-9 105
1250	Вклады, размещенные в других банках	356 419
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	140 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	9 969
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	70 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	136 450
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	507
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-507
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	335 282
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	335 282
1400	Требования к клиентам	39 407 052
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	244 744
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 080
1405	Учтенные векселя клиентов	586 475
1407	Факторинг клиентам	6 570
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 749 128
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	27 014 408
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 413
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 492 856
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 662 806
1432	Дисконт по учтенным векселям	-28 816
1450	Прочие ценные бумаги	10 700 077
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 574 497
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 843 041
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-78 996
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	390 760
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	23 442
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	35 461
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-88 128
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 140 969
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 140 969
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	39 200
1476	Прочие инвестиции	39 200
1600	Товарно-материальные запасы	16 420
1602	Прочие товарно-материальные запасы	16 420
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	811 715
1652	Земля, здания и сооружения	275 758
1653	Компьютерное оборудование	107 485
1654	Прочие основные средства	320 983
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136 923
1658	Транспортные средства	70 832
1659	Нематериальные активы	92 296

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 723
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-41 335
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-74 861
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-22 463
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-14 071
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15 109
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 057 054
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 245
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды б	4 120
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	865 740
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 453
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	22 361
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9 752
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	85 322
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 056
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	244 646
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	105 848
1799	Прочие предоплаты	138 798
1810	Начисленные комиссионные доходы	9 887
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	4 655
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 050
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских сч	1 502
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	634
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39
1830	Просроченные комиссионные доходы	695
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	664
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	24
1850	Прочие дебиторы	222 627
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65 617
1854	Расчеты с работниками	14 709
1855	Дебиторы по документарным расчетам	37 591
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	23 219
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28 116
1861	Дебиторы по гарантиям	239
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	41 225
1870	Прочие транзитные счета	24 694
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с ба	-12 783
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	203 760
1894	Требования по операциям спот	203 760
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59 861 035
2010	Корреспондентские счета	400 750
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	400 750
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	471 061
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	90 477
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	380 584
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских оп	2 231 457
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 204 985
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	26 472
2120	Срочные вклады	6 555 655
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 364 500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	931 900
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	259 255
2200	Обязательства перед клиентами	40 094 530
2203	Текущие счета клиентов	5 456 800
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (118 378
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	411 033
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантир	936 895
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирс	6 527 639
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантировани	288 761
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	34 264
2211	Вклады до востребования клиентов	1 291

2215	Краткосрочные вклады клиентов	14 974 058
2217	Долгосрочные вклады клиентов	9 424 504
2219	Условные вклады клиентов	8 824
2221	Карт- счета клиентов	2 008
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 907 916
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Каза	2 159
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 293 014
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 293 014
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 870 956
2301	Выпущенные в обращение облигации	2 000 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 781
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-132 825
2400	Субординированные долги	2 630 446
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 630 446
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	485 578
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	391
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	6 754
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12 456
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24 616
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 478
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	69
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	343 402
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств	62 817
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	658
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	28 333
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	4 603
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 546
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 974
2799	Прочие предоплаты	572
2810	Начисленные комиссионные расходы	214
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	140
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	74
2850	Прочие кредиторы	618 153
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36 180
2854	Расчеты с работниками	1 638
2855	Кредиторы по документарным расчетам	300 216
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46 279
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	7 518
2870	Прочие транзитные счета	187 607
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	38 715
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	204 675
2894	Обязательства по операциям спот	204 675
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4 631 212
3000	Уставный капитал	4 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	4 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	631 212
3510	Резервный капитал	216 483
3540	Резервы переоценки основных средств	75 954
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-46 477
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)	383 303
4	ДОХОДЫ	4 139 077
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	600
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	600
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	79 790
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	44 675
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	35 115
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9 121
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну	676
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в други	138
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других	2 027
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других	6 280
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6

4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим бан	6
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленны	13 492
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям,	13 492
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 682 156
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34 233
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	72
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	42 987
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	318
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиент	822 305
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиент	1 570 944
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиент	131
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займа	133 823
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	77 343
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	425 837
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	67 465
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для про	253 286
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	104 629
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	457
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагам	9 927
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагам	9 927
4500	Доходы по дилинговым операциям	227 160
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	35 254
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	190 721
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 185
4600	Комиссионные доходы	465 668
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	93 760
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	299
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	64 758
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	25 301
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	147 731
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	4 018
4608	Прочие комиссионные доходы	27 620
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	99 279
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 902
4700	Доходы от переоценки	2 681
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	0
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	2 681
4730	Реализованные доходы от переоценки	17 347
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имею	17 347
4850	Доходы от продажи	2 231
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 231
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47 169
4892	Доходы по операциям форвард	2 709
4895	Доходы по операциям своп	44 460
4900	Неустойка (штраф, пеня)	145 691
4900	Неустойка (штраф, пеня)	145 691
4920	Прочие доходы	10 201
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 070
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 131
5	РАСХОДЫ	3 755 774
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 515
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	281
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей с	1 234
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных	17 722
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правитель	185
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительс	17 537
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	63 629
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других бан	63 121
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других бан	508
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	438
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	146
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	292
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	282
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республик	281
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	191 586

5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республик	116 819
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	5 006
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного	1 886
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного	67 875
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 353 905
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9 033
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 241
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	584 070
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	651 499
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	395
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия	107 667
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 589
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 589
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	169 224
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	54 957
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	76
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	102 973
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	11 218
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	119 942
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения б	119 942
5450	Ассигнования на обеспечение	478 130
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-25
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банков	-8 531
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленны	468 169
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанк	48
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	18 469
5500	Расходы по дилинговым операциям	110 759
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 545
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	105 214
5600	Комиссионные расходы	25 971
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9 668
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 782
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 665
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 813
5608	Прочие комиссионные расходы	7 911
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	1 132
5700	Расходы от переоценки	103 526
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	9 611
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	15 237
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличи	0
5710	Расход от прочей переоценки	78 678
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	323 143
5721	Расходы по оплате труда	313 062
5729	Прочие выплаты	10 081
5730	Реализованные расходы от переоценки	20 201
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и име	20 201
5740	Общехозяйственные расходы	361 658
5741	Транспортные расходы	7 420
5742	Административные расходы	60 814
5743	Расходы на инкассацию	8 544
5744	Расходы на ремонт	9 474
5745	Расходы на рекламу	180 498
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11 622
5747	Представительские расходы	2 446
5748	Прочие общехозяйственные расходы	442
5749	Расходы на служебные командировки	23 921
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19 268
5752	Расходы по страхованию	7 548
5753	Расходы по услугам связи	29 661
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	101 269
5761	Налог на добавленную стоимость	44 272
5763	Социальный налог	41 201
5764	Земельный налог	172
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 198
5766	Налог на транспортные средства	531
5767	Сбор с аукционов	7 192

5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 703
5780	Амортизационные отчисления	70 613
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 177
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 834
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32 532
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9 323
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 515
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6 232
5850	Расходы от продажи	51
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	51
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26 593
5892	Расходы по операциям форвард	2 707
5895	Расходы по операциям своп	23 886
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 625
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 625
5920	Прочие расходы	105 978
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	41 532
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	16 011
5923	Расходы по аренде	48 435
5999	Подоходный налог	58 425
5999	Подоходный налог	58 425
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12 382 932
6000	Счета по аккредитивам	475 488
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	388 954
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	36 693
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	49 841
6050	Счета по гарантиям	9 906 553
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 166 511
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	6 740 042
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 673 399
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 673 399
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	327 492
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	163 752
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	163 740
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 382 932
6500	Счета по аккредитивам	475 488
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	388 954
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	36 693
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	49 841
6550	Счета по гарантиям	9 906 553
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 166 511
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	6 740 042
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 673 399
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 673 399
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	327 492
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	163 740
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	163 752
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	71 746 748
7100	Мемориальные счета – активы	905 066
7130	Долги, списанные в убыток	905 066
7200	Мемориальные счета – пассивы	60 236 769
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	103 999
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	60 132 770
7300	Мемориальные счета – прочие	8 615 558
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8 615 507
7339	Разные ценности и документы	51
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	1 989 355
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	1 973 215
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверит	16 140

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.