

Бухгалтерский Баланс
ОАО "Альянс Банк"
на 1 октября 2003 года

| АКТИВЫ | | (в тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|
| I. | Наличные деньги | 1 237 158 |
| II. | Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК | 1 377 345 |
| III. | Аффинированные драгоценные металлы | 0 |
| IV. | Ценные бумаги, предназначенные для торговли (<i>нетто</i>) | 0 |
| V. | Корреспондентские счета и вклады в других банках (<i>нетто</i>) | 2 172 129 |
| VI. | Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (<i>нетто</i>) | 400 002 |
| VII. | Требования к клиентам (<i>нетто</i>) | 27 615 372 |
| VIII. | Прочие ценные бумаги (<i>нетто</i>) | 11 355 119 |
| IX. | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 57 871 |
| X. | Основные средства (<i>нетто</i>) | 521 507 |
| XI. | Нематериальные активы (<i>нетто</i>) | 43 383 |
| XII. | Прочие активы (<i>нетто</i>) | 1 438 700 |
| ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII) | | 46 218 586 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| I. | Корреспондентские счета и вклады банков | 2 426 246 |
| II. | Банковские счета и вклады клиентов | 33 582 064 |
| III. | Выпущенные долговые ценные бумаги | 0 |
| IV. | Задолженность перед банками | 2 046 524 |
| V. | Прочие привлеченные средства | 609 649 |
| VI. | Субординированный долг | 2 936 573 |
| VII. | Налоговые обязательства | 44 315 |
| VIII. | Прочие обязательства | 885 451 |
| IX. | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 42 530 822 |
| КАПИТАЛ | | |
| XI. | Уставный акционерный капитал | 3 310 000 |
| | <i>в том числе:</i> | |
| | <i>простые акции</i> | 3 310 000 |
| | <i>привилегированные акции</i> | 0 |
| XII. | Дополнительный капитал | 0 |
| XIII. | Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка | 147 262 |
| XIV. | Нераспределенный чистый доход | 230 502 |
| XV. | ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV) | 3 687 764 |
| ИТОГО ПАССИВОВ: (IX+X+XV) | | 46 218 586 |

Справочно:

| | |
|---|-----------|
| Сумма несформированных провизий | 0 |
| Собственный капитал за минусом несформированных провизий | 5 683 757 |
| Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки | 0 |

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

**Отчет о доходах и расходах
ОАО "Альянс Банк"
на 1 октября 2003 года**

(в тыс. тенге)

| | | |
|--------------|--|------------------|
| I. | ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: | 3 018 776 |
| 1.1. | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка | 39 840 |
| 1.2. | Доходы, связанные с получением вознаграждения по выданным банком займам | 2 589 105 |
| 1.3. | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам банка | 362 990 |
| 1.4. | Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения | 26 841 |
| II. | РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: | 1 796 179 |
| 2.1. | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов | 1 565 511 |
| 2.2. | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам | 79 718 |
| 2.3. | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 0 |
| 2.4. | Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 150 950 |
| III. | ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II): | 1 222 597 |
| IV. | ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: | 763 161 |
| 4.1. | Доходы по дилинговым операциям (<i>нетто</i>) | 177 205 |
| 4.2. | Доходы в виде комиссионных и сборов | 340 828 |
| 4.3. | Доходы в виде дивидендов | 6 671 |
| 4.4. | Доход от переоценки (<i>нетто</i>) | 105 608 |
| 4.5. | Доход от реализации активов | 1 403 |
| 4.6. | Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения | 131 446 |
| V. | РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: | 1 058 031 |
| 5.1. | Расходы по выплате комиссионных и сборов | 42 691 |
| 5.2. | Расходы на оплату труда и командировочные | 323 652 |
| 5.3. | Общехозяйственные расходы | 396 055 |
| 5.4. | Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет, за исключением подоходного налога | 127 973 |
| 5.5. | Амортизационные отчисления | 45 437 |
| 5.6. | Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов | 11 807 |
| 5.7. | Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | 110 416 |
| VI. | ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V): | 927 727 |
| VII. | АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ: | 624 598 |
| VIII. | ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII): | 303 129 |
| IX. | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ: | 5 883 |
| 9.1. | Непредвиденные доходы | 6 091 |
| 9.2. | Непредвиденные расходы | 208 |
| X. | ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX) | 309 012 |
| XI. | РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА | 78 510 |
| XII. | ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI) | 230 502 |

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 30/ 09/ 2003 года

Наименование банка

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов |
|------|--|
| 1 | АКТИВЫ |
| 1000 | Наличные деньги банка |
| 1001 | Наличность в кассе |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах |
| 1050 | Корреспондентские счета банка |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках |
| 1053 | Блокированная задолженность по корреспондентским счетам в других банках |
| 1250 | Вклады банка, размещенные в других банках |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца) |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) |
| 1259 | Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам |
| 1308 | Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО" |
| 1400 | Требования банка к клиентам |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам |
| 1405 | Учтенные векселя клиентов |
| 1408 | Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО" |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам банка |
| 1427 | Блокированная задолженность клиентов по займам банка |
| 1439 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам |
| 1450 | Прочие ценные бумаги |
| 1451 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| 1460 | Общие резервы (провизии) |
| 1465 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка |
| 1468 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам |
| 1470 | Инвестиции банка в капитал и субординированный долг |
| 1472 | Инвестиции в ассоциированные организации |
| 1476 | Прочие инвестиции |
| 1600 | Товарно-материальные запасы |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы |
| 1652 | Земля, здания и сооружения |
| 1653 | Компьютерное оборудование |
| 1654 | Прочие основные средства |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям |
| 1658 | Транспортные средства |
| 1659 | Нематериальные активы |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам |
| 1700 | Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках |
| 1732 | Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО" |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам |
| 1742 | Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО" |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |

| | |
|------|---|
| 1750 | Предоплата вознаграждения и расходов |
| 1751 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам |
| 1791 | Прочие предоплаты |
| 1800 | Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации |
| 1802 | Сумма амортизации ценных бумаг, удерживаемых до погашения, в виде разницы между номинальной сто |
| 1803 | Расходы будущих периодов по выпущенным в обращение облигациям в виде разницы между их номинал |
| 1804 | Требования банка к эмитенту ценных бумаг, удерживаемых до погашения, в виде разницы между их ном |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам |
| 1850 | Прочие дебиторы банка |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
| 1854 | Расчеты с работниками банка |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности |
| 1869 | Начисленное вознаграждение за услуги банка по выданным гарантиям |
| 1870 | Прочие транзитные счета банка |
| 1877 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банк |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неб |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 2010 | Корреспондентские счета |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
| 2034 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
| 2050 | Займы, полученные от других банков |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков |
| 2110 | Займы овернайт банков |
| 2113 | Займы овернайт, полученные от других банков |
| 2120 | Срочные вклады |
| 2121 | Срочные вклады Национального Банка РК |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) |
| 2200 | Обязательства перед клиентами |
| 2203 | Текущие счета клиентов |
| 2211 | Вклады до востребования клиентов |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов |
| 2223 | Вклад-гарантия клиентов |
| 2400 | Субординированные долги |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет |
| 2700 | Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков |
| 2711 | Начисленные расходы по займам овернайт других банков |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу |
| 2750 | Предоплата вознаграждения и доходов |
| 2751 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам |
| 2753 | Дисконт по учтенным вексям |
| 2791 | Прочие предоплаты |
| 2800 | Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации |
| 2802 | Доходы будущих периодов по ценным бумагам, удерживаемым до погашения, в виде разницы м/у их ном |
| 2804 | Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг, удерживаемых до погашения, и их ценой приобр |
| 2805 | Разница между номинальной стоимостью выпущенных в обращение облигаций и их ценой реализации |
| 2850 | Прочие кредиторы банка |

| | |
|------|--|
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
| 2854 | Расчеты с работниками банка |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности |
| 2867 | Прочие кредиторы по небанковской деятельности |
| 2870 | Прочие транзитные счета банка |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
| 3000 | Уставный капитал банка |
| 3001 | Объявленный уставный капитал - простые акции |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки банка |
| 3510 | Резервный капитал банка |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
| 3585 | Резервы прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов |
| 3599 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) |
| 4 | ДОХОДЫ |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в Национальном Банке |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБРК |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других б |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других бан |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам |
| 4301 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам |
| 4308 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам по операц |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам |
| 4405 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов |
| 4408 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам по операциям " |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам б |
| 4449 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам |
| 4451 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг |
| 4472 | Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций банка |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты. |
| 4600 | Комиссионные доходы |
| 4700 | Доходы от переоценки |
| 4800 | Прочие операционные доходы |
| 4850 | Доходы от продажи |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) |
| 4920 | Прочие доходы |
| 4940 | Чрезвычайные доходы |
| 4942 | Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде |
| 5 | РАСХОДЫ |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных орг |
| 5034 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительств |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков |
| 5053 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков по операциям " |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков |
| 5090 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
| 5091 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками |
| 5095 | Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт |
| 5111 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка РК |

| | |
|------|--|
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков |
| 5122 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка РК |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного мес |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного год |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов |
| 5223 | Расходы связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям клиентов |
| 5231 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕП |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения боле |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение |
| 5451 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках |
| 5453 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковско |
| 5455 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным к |
| 5456 | Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковс |
| 5460 | Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деят |
| 5462 | Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам |
| 5465 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям |
| 5510 | Расходы по купле - продаже ценных бумаг |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты |
| 5600 | Комиссионные расходы |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты |
| 5605 | Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы |
| 5609 | Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности |
| 5700 | Расходы от переоценки |
| 5703 | Расход от переоценки иностранной валюты |
| 5708 | Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов |
| 5709 | Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии д |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям |
| 5721 | Расходы по оплате труда |
| 5729 | Прочие выплаты |
| 5740 | Общехозяйственные расходы |
| 5741 | Транспортные расходы |
| 5742 | Административные расходы |
| 5743 | Расходы на инкассацию |
| 5744 | Расходы на ремонт |
| 5745 | Расходы на рекламу |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию |
| 5747 | Представительские расходы |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы |
| 5749 | Расходы на служебные командировки |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость |
| 5763 | Социальный налог |
| 5764 | Земельный налог |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц |
| 5766 | Налог на транспортные средства |
| 5767 | Сбор с аукционов |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет |
| 5780 | Амортизационные отчисления |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам |

| | |
|-------|--|
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам |
| 5800 | Прочие операционные расходы |
| 5801 | Расходы по аренде |
| 5802 | Прочий операционный расход |
| 5850 | Расходы от продажи |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) |
| 5920 | Прочие расходы |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности |
| 5922 | Прочие расходы от небанковской деятельности |
| 5940 | Чрезвычайные расходы |
| 5942 | Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде |
| 5999 | Подходный налог |
| 5999 | Подходный налог |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 6000 | Счета по аккредитивам |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам |
| 6050 | Счета по гарантиям |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем |
| 6125 | Будущие требования по предоставляемым займам |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей |
| 6405 | Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты |
| 6499 | Позиция банка по сделкам с иностранной валютой |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 6500 | Счета по аккредитивам |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам |
| 6550 | Счета по гарантиям |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям |
| 6575 | Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем |
| 6625 | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты |
| 6999 | Позиция банка по сделкам с иностранной валютой |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА |
| 7100 | Мемориальные счета - активы |
| 7130 | Долги, списанные в убыток |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок |
| 7339 | Разные ценности и документы |
| 7500 | Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении |
| 7540 | Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление |

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.