

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

	30 сентября 2005 года	31 декабря 2004 года
АКТИВЫ:		
Казахстан	29 622 796	19 631 484
Драгоценные металлы	2 833	1 866
Ссуды и средства, предоставленные банкам	10 331 841	891 974
Торговые ценные бумаги	42 988 653	31 324 220
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	7 445 171	6 421 331
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	126 166 752	53 308 589
Инвестиции в дочерние организации	2 986	0
Вложения в ценные бумаги:		
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения	470 203	1 259 762
- ценные бумаги в наличии для продажи	6 654 136	5 466 947
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	1 239 410	1 036 278
Прочие активы, за вычетом резервов на потери	3 381 564	517 312
ИТОГО АКТИВЫ	228 306 345	119 859 763
ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ПАССИВЫ:		
Казахстан	6 000 000	4 000 000
Задолженность перед бюджетом Республики Казахстан	198 581	283 742
Задолженность перед финансовыми институтами	40 983 473	9 397 948
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	9 171 181	16 591 988
Счета клиентов	106 076 721	66 733 089
Выпущенные долговые ценные бумаги	27 366 083	1 998 572
Дивиденды к выплате	0	60 000
Прочие пассивы	5 961 876	933 466
	195 757 915	99 998 805
Субординированный долг	5 452 575	3 872 876
ВСЕГО ПАССИВЫ	201 210 490	103 871 681
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	24 897 150	14 989 160
Дополнительный капитал	2 383	5 182
Фонд переоценки	309 080	111 598

Нераспределенная прибыль	<u>1 887 242</u>	<u>882 142</u>
Всего собственный капитал	<u>27 095 855</u>	<u>15 988 082</u>
ВСЕГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:	<u><u>228 306 345</u></u>	<u><u>119 859 763</u></u>

От имени Правления:

Ертаев Ж.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

7 октября 2005 года
г. Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

	период, закончившихся 30 сентября 2005 года	период, закончившихся 30 сентября 2004 года
Процентные доходы	10 274 278	5 025 349
Процентные расходы	-7 463 785	-3 102 895
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	2 810 493	1 922 454
ссудам	-1 578 388	-769 646
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1 232 105	1 152 808
Доходы по услугам и комиссионные	2 327 711	881 239
Расходы по услугам и комиссионные	-295 608	-46 712
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	-81 412	-9 243
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	285 371	107 067
Прочие доходы	87 207	93 563
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	2 323 269	1 025 914
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	3 555 374	2 178 722
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-2 440 431	-1 381 981
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	1 114 943	796 741
операциям	-19 741	-2 525
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 095 202	794 216
Расходы по налогу на прибыль	-90 104	-91 762
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 005 098	702 454

От имени Правления:

Ертаев Ж.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

7 октября 2005 года
г. Алматы

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 09/ 2005 года
Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	228 306 345
1000	Деньги	4 994 662
1001	Наличность в кассе	4 088 750
1002	Банкноты и монеты в пути	776 802
1003	Наличность в обменных пунктах	90 646
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	6 731
1008	Деньги в дорожных чеках	31 733
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 833
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2 833
1050	Корреспондентские счета	9 231 971
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	7 626 690
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 605 281
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	17 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	17 000 000
1200	Ценные бумаги	42 601 050
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	42 226 650
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-135 819
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	227 966
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	131 431
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	361 842
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-211 020
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 718 834
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	8 487 847
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	48
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	200 835
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 операций	899 488
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	892 395
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	44 200
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-41 107
1400	Требования к клиентам	121 061 312
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	817 754
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	28 614
1405	Учтенные векселя клиентов	1 350 947
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27 221 788
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	91 944 697
1420	Финансовый лизинг клиентам	887 842
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	876
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 936 726
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 106 188
1432	Дисконт по учтенным векселям	-21 744
1450	Прочие ценные бумаги	6 919 365
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	456 866
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 075 171
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-50 045
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	196 587
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	5 711
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	260 614
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-25 539
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 294 504
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 294 504
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	45 870
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 986
1476	Прочие инвестиции	42 884
1600	Товарно-материальные запасы	109 122

1602	Прочие товарно-материальные запасы	109 122
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 239 410
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 571
1652	Земля, здания и сооружения	385 268
1653	Компьютерное оборудование	258 127
1654	Прочие основные средства	549 491
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	179 412
1658	Транспортные средства	126 032
1659	Нематериальные активы	187 096
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-38 133
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-76 308
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-202 903
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-56 057
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30 956
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-48 230
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 455 162
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 444
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7 726
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды б	1 509
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м о	6 479
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 671 396
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 241
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	387 603
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	13 337
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	148 753
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	150 667
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	27 007
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	903 650
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	473 695
1793	Расходы будущих периодов	405 340
1799	Прочие предоплаты	24 615
1810	Начисленные комиссионные доходы	30 238
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	577
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	125
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 207
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	8 089
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских сч	2 674
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 299
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	572
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 695
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 414
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 405
1850	Прочие дебиторы	3 501 180
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	84 314
1854	Расчеты с работниками	24 299
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 399 262
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 855 618
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	49 428
1861	Дебиторы по гарантиям	61 058
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	23 853
1870	Прочие транзитные счета	41 304
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-165
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с ба	-50 834
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с не	-3 454
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 497
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	295 280
1894	Требования по операциям спот	295 280
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	201 210 490
2010	Корреспондентские счета	746 227
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	746 227
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	192 077
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	3 750
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	188 327
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских оп	34 809 982
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	34 215 363

2056	Долгосрчные займы, полученные от других банков	192 949
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских опе	401 670
2120	Срочные вклады	11 117 535
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	66 945
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5 050 590
2200	Обязательства перед клиентами	104 913 629
2203	Текущие счета клиентов	17 718 600
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	301 222
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	1 178 927
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантир	1 062 989
2207	Долгосрчные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиро	12 574 192
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантировани	19 803
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	185 345
2211	Вклады до востребования клиентов	8 674
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2 833
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного колле	535 829
2215	Краткосрочные вклады клиентов	43 890 835
2217	Долгосрчные вклады клиентов	20 454 741
2219	Условные вклады клиентов	72 843
2221	Карт- счета клиентов	39 203
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	6 820 445
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казах	45 865
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 283
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 167 007
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 167 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	26 675 669
2301	Выпущенные в обращение облигации	7 000 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	20 083 500
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 756
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-368 587
2306	Выкупленные облигации	-41 000
2400	Субординированные долги	5 283 025
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-264 470
2405	Выкупленные субординированные облигации	-33 600
2406	Субординированные облигации	5 581 095
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 343 463
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	632
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	6 504
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	292 288
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющ	4 664
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	12 145
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 704
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	41
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 148 392
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 955
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 174
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	690 414
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	169 550
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 221
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 221
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9 167
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 759
2799	Прочие предоплаты	2 408
2810	Начисленные комиссионные расходы	861
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	861
2850	Прочие кредиторы	5 646 900
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	102 230
2854	Расчеты с работниками	2 324
2855	Кредиторы по документарным расчетам	161 482
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	989 907
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	80 536
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	169
2870	Прочие транзитные счета	4 275 726
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	34 526
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	294 727

2894	Обязательства по операциям спот	294 727
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27 095 855
3000	Уставный капитал	24 897 150
3001	Уставный капитал – простые акции	24 407 150
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	500 000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-10 000
3100	Дополнительный капитал	2 383
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 383
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 196 322
3510	Резервный капитал	882 144
3540	Резервы переоценки основных средств	72 861
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	236 219
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 005 098
4	ДОХОДЫ	14 111 171
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 369
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 369
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Републики Беларусь	21 647
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Републики Беларусь	21 647
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 381 076
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	690 188
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	690 888
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	65 331
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну валюту)	26 128
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	36
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	34 040
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (на одну валюту)	4 893
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	233
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 клиентам	66 575
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям	66 575
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 992 409
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	100 705
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5 081
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	91 867
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	653
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 635 399
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 048 349
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	32 808
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	215 652
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	861 895
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	433 723
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	34 426
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	382 064
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	16 023
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 210
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	170 043
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	170 043
4500	Доходы по дилинговым операциям	937 235
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	175 338
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	761 897
4600	Комиссионные доходы	1 465 816
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	299 901
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 383
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	161 343
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	57 180
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	296 596
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17 523
4608	Прочие комиссионные доходы	109 918
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	171
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	457 909
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	63 800
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	92
4700	Доходы от переоценки	114 180
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 985
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имен	112 195

4730	Реализованные доходы от переоценки	68 830
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имею	68 830
4850	Доходы от продажи	335
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	332
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	103 162
4892	Доходы по операциям форвард	91 710
4895	Доходы по операциям своп	11 452
4900	Неустойка (штраф, пеня)	277 501
4900	Неустойка (штраф, пеня)	277 501
4920	Прочие доходы	6 801
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 403
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 398
4940	Чрезвычайные доходы	1 138
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 138
5	РАСХОДЫ	13 106 070
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	7 100
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей о	7 100
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных с	12 081
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительс	12 081
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	565 591
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других бан	559 474
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банк	6 117
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдел	4 691
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ	4 691
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	365
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	365
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	516 413
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республик	308 569
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	10 589
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного	26 354
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного	170 901
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 032 875
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	87 440
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	878
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 276 197
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 186 449
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	517
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клие	481 394
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 750
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 750
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	886 000
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	231 973
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	470 989
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	53 164
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	75 526
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	54 348
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	389 876
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	34 299
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	355 577
5450	Ассигнования на обеспечение	1 598 129
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банков	31 040
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленны	1 578 388
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятель	165
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-11 464
5500	Расходы по дилинговым операциям	479 614
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	26 051
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	453 563
5600	Комиссионные расходы	295 608
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	35 793
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18 250
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	33 288
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 219
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	12 206

5608	Прочие комиссионные расходы	185 762
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	7 090
5700	Расходы от переоценки	145 383
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	105 917
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 име	0
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	39 466
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 002 422
5721	Расходы по оплате труда	960 659
5729	Прочие выплаты	41 763
5730	Реализованные расходы от переоценки	363 156
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и име	44 941
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	318 215
5740	Общехозяйственные расходы	790 436
5741	Транспортные расходы	21 372
5742	Административные расходы	154 709
5743	Расходы на инкассацию	13 477
5744	Расходы на ремонт	45 127
5745	Расходы на рекламу	329 820
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30 188
5749	Расходы на служебные командировки	62 548
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	39 514
5752	Расходы по страхованию	25 917
5753	Расходы по услугам связи	67 764
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	268 534
5761	Налог на добавленную стоимость	109 530
5763	Социальный налог	128 144
5764	Земельный налог	151
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 405
5766	Налог на транспортные средства	701
5767	Сбор с аукционов	1 392
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	21 211
5780	Амортизационные отчисления	196 315
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 971
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	33 673
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	94 848
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	22 936
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13 725
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23 162
5850	Расходы от продажи	714
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	714
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	31 292
5895	Расходы по операциям своп	31 292
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 228
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 228
5920	Прочие расходы	379 169
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	148 485
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	47 960
5923	Расходы по аренде	182 724
5940	Чрезвычайные расходы	181
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	181
5999	Подоходный налог	90 104
5999	Подоходный налог	90 104
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	88 549 563
6000	Счета по аккредитивам	2 430 244
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	265 265
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 135 226
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	26 740
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 013
6050	Счета по гарантиям	64 126 132
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 914 050
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	59 212 082
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 138 464
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	5 355 600
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	5 782 864
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 769 946

6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 769 946
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым	7 414 227
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	7 414 227
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	670 550
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	334 725
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	335 825
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88 549 563
6500	Счета по аккредитивам	2 430 244
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	265 265
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 135 226
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	26 740
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 013
6550	Счета по гарантиям	64 126 132
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 914 050
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	59 212 082
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 138 464
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	5 355 600
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	5 782 864
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 769 946
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 769 946
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым	7 414 227
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	7 414 227
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	670 550
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	335 825
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	334 725
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	165 582 331
7100	Мемориальные счета – активы	1 157 079
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	102 708
7130	Долги, списанные в убыток	1 054 371
7200	Мемориальные счета – пассивы	147 894 876
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	412 460
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	147 482 416
7300	Мемориальные счета – прочие	13 887 484
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11 661 869
7339	Разные ценности и документы	123
7363	Счета «Депозиты»	2 225 492
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 642 892
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 616 593
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	26 283
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	16

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.