

ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
Расчет капитала и коэффициент достаточности капитала (к1)
АО "Альянс Банк"
на 1 июля 2006 года .

в тыс. тенге

№ счета	Наименование	счета	сумма
	Собственный капитал, К = К I + К II - ИК		59,084,424
	Капитал банка I уровня, (К I)		39,586,447
	Оплаченный уставный капитал в пределах зарегистрированного		31,492,600
3001	- объявленный уставный капитал - простые акции		27,500,000
3025	- объявленный уставный капитал - привилегированные акции		4,000,000
3002	- неоплаченный уставный капитал - простые акции(-)		0
3003	- выкупленные банком простые акции (-)		0
3026	- неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции (-)		0
3027	- выкупленные банком привилегированные акции (-)		7,400
	Дополнительный капитал		861,339
3101	- премии по акциям		861,339
	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет, нераспределенный чистый доход прошлых лет		2,079,128
3510	- резервный капитал банка		2,079,128
3580	- нераспределенный чистый доход прошлых лет (если сумма с плюсом)		
	Нематериальные активы (-)		10,070
1659-8067	- нематериальные активы		90,956
1699	- начисленная амортизация по нематериальным активам (-)		80,886
8067	Лицензионное программное обеспечение, приобретённое для целей основной деятельности банка и соответствующее Международному стандарту финансовой отчетности №38 (-)		162,484
	Убытки прошлых лет (-)		0
3580	- непокрытый убыток прошлых лет (если сумма с минусом)		0
	Непокрытый убыток текущего года (-)		0
3599	-непокрытый убыток текущего года (если сумма с минусом)		
	Бессрочные финансовые инструменты		5,163,450
	Бессрочные финансовые инструменты (15% от капитала первого уровня)		5,163,450
	Капитал банка II уровня, (К II)		19,497,977
	Нераспределенный чистый доход текущего года		2,103,772
3599	- нераспределенный чистый доход (если сумма с плюсом)	3599	2,103,772
	Резервы по переоценке основных средств, инвалюты, драгметаллов, ЦБ и кредитов в тенге		618,497
3540	- резервы переоценки основных средств		491,222
3560	- резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам		0
3561	- резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций		127,275
3581	- резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты		0
3582	- резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов		0
3585	- резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов		0
3586	- резервы переоценки прошлых лет депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов		0
	Общие резервы (провизии) в сумме, не превышающей 1,25% суммы активов, взвешенных с учетом риска		0
1465	- общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка		0
1469	- общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка		0
2400 счет баланс	Субординированный срочный долг в сумме, не превышающей 50% суммы капитала первого уровня		4,135,658
2401	- субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет		0
2402	- субординированный долг со сроком погашения более пяти лет		
	Бессрочные финансовые инструменты		12,640,050
	Бессрочные финансовые инструменты, не включенные в Капитал первого уровня		12,640,050
	Капитал банка III уровня, (К III)		0

	Инвестиции в капитал и субординированный долг, (ИК)		0
1451	- ценные бумаги с фиксированным доходом, удерживаемые до погашения		0
1471	- инвестиции в дочерние организации		0
1472	- инвестиции в ассоциированные организации		0
1475	- инвестиции в субординированный долг		0
8099	- инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале) и вложений в субординированный долг юридических лиц, за исключением инвестиций банка (-)		0
	Инвестиции в капитал и субординированный долг, взятые в пределах доли капитала первого уровня в общей сумме капитала первого уровня и включаемой в расчет собственного капитала части капитала второго уровня, ИК I = (К I / К I + К II) * ИК		0
	Активы, (А)		524,680,565
	Коэффициент достаточности собственных средств, $\kappa 1 = (К I - ИК I) / (А - ИК I)$		0.08

Ергаев Ж.Ж.

ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
Коэффициент достаточности капитала (k2)
АО "Альянс Банк"
на 1 июля 2006 года.

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Сумма	Коэф. риска	Сумма с учетом коэф. риска
	I группа	119,756,510		0
1	Наличные тенге	3,836,304	0%	0
2	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,534,591	0%	0
3	Аффинированные драгоценные металлы	3,512	0%	0
4	Вклады в Национальном Банке РК	17,943,702	0%	0
5	Дебиторская задолженность Правительства РК	493,138	0%	0
6	Дебиторская задолженность местных органов власти РК по налогам и другим платежам в бюджет	5,887	0%	0
7	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком.	36,738,078	0%	0
8	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	56,440,494	0%	0
9	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком. удерживаемые до погашения	439,920	0%	0
10	Долговые ценные бумаги, выпущенные ЗАО «Казахстанская ипотечная компания», удерживаемые до погашения	0	0%	0
11	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска	320,884	0%	0
	II группа			34,504
12	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки	109,093	20%	21,819
13	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства	7,129	20%	1,426
14	Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к I группе риска	5,887	20%	1,177
15	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан	39,920	20%	7,984
16	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный		20%	0
17	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не		20%	0
18	Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска	10,492	20%	2,098
	III группа			7,015,444
19	Ипотечные жилищные займы, соот условию отношению суммы предост ипотеч жилищ займа к стоим залога не прев 50% от стоим залога	448,535	25%	112,134
20	Ипотечные жилищные займы, соот условию отношению суммы предост ипотеч жилищ займа к стоим залога не прев 60% от стоим залога	244,624	50%	122,312
21	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска	31,496	50%	15,748
22	Ипотечные жилищные займы соответствующие условию отношение суммы предоставленного ипотечного жилищного займа к стоимости залога не превышает 70% от стоимости залога....	9,020,334	75%	6,765,251
	IV группа			356,164,708
23	Займы, предоставленные организациям-резидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям, не имеющим соответствующей рейтинговой оценки, и организациям-нерезидентам. имеющим долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	184,151,966	100%	184,151,966
24	Займы, предоставленные физическим лицам, за исключением отнесенных к III группе риска	138,341,628	100%	138,341,628
25	Вклады в организациях-резидентах, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах. имеющих долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	751	100%	751
26	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах. имеющих долговой рейтинг	9,663,475	100%	9,663,475
27	Дебиторская задолженность физических лиц	43,440	100%	43,440

28	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «BB+» до «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки	550,309	100%	550,309
29	Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами, имеющими долговой рейтинг ниже «A-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами, имеющими долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	12,881,548	100%	12,881,548
30	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска	5,062,981	100%	5,062,981
31	Расчеты по платежам	0	100%	0
32	Основные средства	3,096,257	100%	3,096,257
33	Материальные запасы	169,588	100%	169,588
34	Предоплата суммы вознаграждения (интерес) и расходов	2,202,765	100%	2,202,765
V группа				22,667,487
35	Инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, в части акций (долей участия в уставном капитале) и вложений в субординированный долг юридических лиц, за исключением инвестиций банка	1,245,064	100%	1,245,064
36	Лицензионное программное обеспечение, приобретённое для целей основной деятельности банка и соответствующее Международному стандарту финансовой отчетности №38	162,484	100%	162,484
37	Займы, предоставленные организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтингов. оценки	6,621,838	150%	9,932,757
38	Дебиторская задолженность организаций, организациям-нерезидентам, имеющим долговой рейтинг ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациям-нерезидентам, не имеющим соответствующей рейтингов. оценки	665,346	150%	998,019
39	Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска	166,915	150%	250,373
40	Прочие ипотечные жилищные займы	8,063,032	125%	10,078,790
Активы, взвешенные по степени риска (I+II+III+IV+V группы)				385,882,143
Неинвестированные остатки средств, принятые банком на хранение на основании кастодиального договора (-)				216,712
Активы, взвешенные по степени риска (I+II+III+IV+V группы) за минусом неинвестир. ост. средств, принятых банком на хранение				385,665,431
				0
Условные и возможные обязательства				16,545,996
I группа				0
1	Иные гарантии (поручительства) банка	60,539,847	0%	0
2	Иные аккредитивы банка	252,317	0%	0
III группа				0
IV группа				16,545,996
3	Возможные (условные) обязательства по размещению банком в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию банка, заключенные с лицами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	60,927,686	0%	0
4	Иные гарантии (поручительства) банка.	6,304,659	100%	6,304,659
5	Иные аккредитивы банка.	10,241,337	100%	10,241,337
6	иные условные (возможные) обязательства банка.	0	100%	0

Производные финансовые инструменты по степени кредитного риска			Коэф-нт кред.риска	сумма с учетом кредитного риска	коэф кред риска	743,055
1	Номинальная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	336 783	0%	0	0%	0
2	Рыночная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	331 702	0%	331,702	0%	0
3	Номинальная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	0%	0	150%	0
4	Рыночная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных со ставками вознаграждения, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в V группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	0%	0	150%	0
5	Номинальная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенных с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риск	1,812,887	0.5%	9,064	0%	0

6	Рыночная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных со ставками вознаграждения, со сроком погашения от одного года до пяти лет, совершенных с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	1,863,225	0.5%	1,872,289	0%	0
7	Номинальная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	1%	0	0%	0
8	Рыночная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в I группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	0	1%	0	0%	0
9	Номинальная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	751,938	1%	7,519	100%	7,519
10	Рыночная стоимость операций с производными финансовыми инструментами, связанных с изменениями курсов валют и золота, со сроком погашения до одного года, совершенных с контрагентами, входящими в IV группу активов, взвешенных по степени кредитного риска	735,536	1%	743,055	100%	743,055
1,25 % Активов, взвешенных по степени риска				4,820,818		
Специальные и общие резервы, не включенные в собственный капитал, (Пс)				0		
Специальные резервы (сформированные провизии по сомнительным с повышенным риском и безнадежным активам)				0		
Общие резервы, не включенные в собственный капитал (т.е. превышающие 1,25% суммы активов, взвешенных с учетом риска, без учета внебалансовых обязательств банка, взвешенных по степени риска)				0		
Активы и условные и возможные обязательства, рассчитанные с учетом рыночного, кредитного операционного рисков				429,495,333		
Активы и условные и возможные обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска		1,520,536	10	15,205,360		
Активы и обязательства, рассчитанные с учетом общего процентного риска		263,040	10.0	2,630,400		
Активы и обязательства, рассчитанные с учетом специфического риска		727,776	10.0	7,277,760		
Активы и обязательства, рассчитанные с учетом валютного риска		529,720	10.0	5,297,200		
Активы и условные и возможные обязательства, рассчитанные с учетом операционного риска		11,335,491	10*0.1	11,335,491		
Активы и условные и возможные обязательства, рассчитанные с учетом кредитного риска		402,954,482		402,954,482		
Собственный капитал, (К)				59,084,424		
Коэффициент достаточности собственных средств, $\kappa_2 = K / (A_p - Пс)$				0.138		

Максимальный риск на одного заемщика.

Норматив НБРК не более 0,25 и 0,10.

$K3 = P/CK < 0,25$

для прочих заемщиков	
8,062,860	0.136
59,084,424	

$K3 = P/К < 0,10$

для лиц, связанных с банком особыми отношениями	
2,788,922	0.047
59,084,424	

$K3 = P/CK < 0,10$

для прочих заемщиков по бланковым кредитам	
201,480	0.00
59,084,424	

Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с банком ос.отношениями = 4 848 142

$K3' = P/CK < 8$

Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10% СК	
33,545,564	0.6
59,084,424	

Коэффициент краткосрочной ликвидности.

Норматив НБРК не менее 0,40

Дата	Кол-во дней	Активы	Обязательства
		8176	8177
01.06.06	1	29,377,110	28,521,466
02.06.06	2	33,369,396	32,397,471
05.06.06	3	33,921,683	32,933,673
06.06.06	4	27,573,642	26,770,526
07.06.06	5	33,710,405	32,728,549
08.06.06	6	26,663,041	25,886,448
09.06.06	7	24,896,266	24,171,132
12.06.06	8	29,704,263	28,839,090
13.06.06	9	25,784,844	25,033,829
14.06.06	10	24,206,288	23,501,250
15.06.06	11	24,225,248	23,519,658
16.06.06	12	22,192,744	21,546,353
19.06.06	13	19,245,001	18,684,466
20.06.06	14	18,750,162	18,204,041
21.06.06	15	27,011,839	26,225,086
22.06.06	16	31,341,949	30,429,077
23.06.06	17	74,824,819	72,645,455
26.06.06	18	54,922,941	53,323,244
27.06.06	19	54,414,880	52,829,981
28.06.06	20	57,409,432	55,737,313
29.06.06	21	49,281,544	47,846,159
30.06.06	22	49,511,105	48,069,034
Всего	22	772,338,602	749,843,301
среднемес. значение		35,106,300	34,083,786

$K5 = Acp/Ocp$

$K5 = 1,03$

Максимальный размер инвестиций в основные средства и другие нефинансовые активы.

Норматив НБ РК не более 0,50

Инвестиции банка	счет	сумма
Прочие товарно-материальные запасы	1602	169,588
Строящиеся ОС	1651	27,606
Здания, сооружения	1652-1692	1,565,284
Компьютерное оборудование	1653-1693	397,260
Прочие ОС	1654-1694	718,159
ОС принятые в финансовый лизинг	1655-1695	0
кап.затраты по аренд.зданиям	1657-1697	186,508
транспортные средства	1658-1698	201,438
дебиторы по кап.вложениям	1856	6,555,465
Признак 8067	8067	162,484
Итого		9,983,792

$K6 = И/К < 0,50$

$K6 = 0,17$

**Первый Заместитель
Председателя Правления**

Агеев А.А.

Главный бухгалтер

Мамырбеков А.Т.

Исполнитель

Машенцева С.В.

**Пруденциальные нормативы
Расчет коэффициента текущей ликвидности
АО "Альянс Банк"
на 1 июля 2006 года.**

Счет	Ликвидные активы и обязательства до востребования																								Среднее за период
	рабочие дни																								
	01.06.06	02.06.06	05.06.06	06.06.06	07.06.06	08.06.06	09.06.06	12.06.06	13.06.06	14.06.06	15.06.06	16.06.06	19.06.06	20.06.06	21.06.06	22.06.06	23.06.06	26.06.06	27.06.06	28.06.06	29.06.06	30.06.06			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Наличность в кассе	1001	6.685.266	5.793.543	6.471.083	5.705.274	5.458.336	4.906.180	4.461.544	6.764.686	5.526.087	5.431.596	6.742.769	5.757.640	5.958.421	5.390.521	4.726.365	5.423.868	5.383.087	7.041.235	5.899.165	5.304.081	5.754.812			
Банкноты и монеты в пути	1002	1.913.642	2.397.893	1.747.096	1.761.458	1.776.641	1.657.380	1.872.832	1.687.347	1.960.240	1.945.139	1.895.499	1.919.218	1.777.738	1.638.226	1.786.172	1.774.971	2.390.109	1.815.940	1.832.926	1.931.986	2.027.560	2.095.182	1.894.418	
Наличность в обменных пунктах	1003	2.913	73.123	3.515	3.506	3.421	3.519	63.323	4.693	2.410	3.417	3.445	96.842	2.680	2.901	3.475	3.484	85.501	1.985	1.724	5.396	3.425	49.680	19.290	
Наличность в банкоматах	1005	24.275	34.298	18.843	17.628	17.250	16.548	26.615	19.069	16.137	14.571	14.001	11.828	36.247	33.282	30.657	29.691	28.276	24.660	23.077	33.221	32.617	31.045	24.265	
Деньги в дорожных чеках в пути	1006	5.233	5.225	5.221	5.187	5.180	5.166	5.162	5.166	5.126	5.122	5.183	5.160	5.118	5.077	5.099	5.099	5.137	5.138	5.137	5.137	5.117	5.092	5.151	
Деньги в дорожных чеках	1008	33.950	33.756	33.682	33.560	33.422	32.973	32.005	31.912	31.586	31.317	31.186	31.454	30.958	30.621	30.370	30.116	30.082	30.263	30.151	29.964	29.842	29.576	31.488	
аффин.образованные металлы	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
аффин.образ. металлы на металлических счетах	1013	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.448	
аффин.образ. металлы в пути	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
корсчет банка в НБРК	1051	3.868.541	3.713.757	1.531.030	922.113	2.483.710	1.243.194	2.676.522	5.961.662	4.293.098	2.275.544	1.086.941	2.561.026	2.918.299	3.206.145	10.125.156	15.983.930	9.855.949	12.894.915	14.124.956	16.059.633	16.964.849	17.943.702	6.940.667	
депозиты банка в НБРК	1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пр. 8012	8012	27.091.742	27.091.742	27.089.758	27.075.080	27.074.949	26.972.700	27.582.832	27.587.459	27.588.914	27.576.881	27.575.691	29.578.648	29.570.317	29.644.668	29.547.174	29.552.331	37.031.998	37.034.182	37.034.314	37.033.124	37.027.702	36.738.078	30.459.104	
пр. 8174	8174	28.548.616	28.548.616	28.513.300	33.703.408	33.703.408	33.706.222	33.804.671	33.835.613	33.804.671	33.554.327	33.934.060	41.197.472	40.912.547	40.596.726	40.730.606	40.727.174	53.062.594	53.067.028	53.027.130	56.695.861	56.440.494	39.403.332		
начисленное вознагра-ие по цб	8175	126.292	133.584	133.572	133.484	133.483	133.470	129.825	129.852	129.861	129.789	129.762	126.243	126.193	126.128	126.055	126.086	126.085	125.829	120.208	120.201	120.188	171.201	129.881	
пр. 8170	8170	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	479.443	477.741	479.366	
пр. 8172	8172	315.277	3.319.277	5.151.532	789.063	6.202.286	593.900	1.821.039	1.733.463	423.600	613.012	491.032	4.357.696	376.903	530.799	1.186.268	247.157	6.326.217	699.101	656.118	4.166.790	846.645	805.339	1.893.296	
пр. 8173	8173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пр. 8171(минус)	8171	0	1.500.000	6.779.239	7.625.355	8.524.869	7.316.617	6.317.102	6.034.093	5.839.433	5.795.257	13.838.194	13.994.801	14.938.130	14.841.733	22.824.884	27.861.079	27.859.918	22.155.786	22.156.460	22.150.395	22.122.768	22.087.729	13.752.902	
пр. 8179(минус)	8179	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	13.100.693	
Ликвидные активы		55.988.990	57.028.057	51.302.636	61.140.212	55.768.278	49.335.064	53.444.062	59.079.130	55.356.524	53.194.022	45.074.844	51.840.282	54.490.240	54.630.366	53.767.456	53.396.156	60.856.160	76.345.931	77.505.510	84.686.665	84.913.426	84.906.301	60.185.924	
корсчета НБРК	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
корсчета иностр.банков	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
корсчета других банков	2013	257.165	249.896	268.848	257.268	255.561	246.999	243.430	253.865	253.436	172.047	178.000	185.923	181.936	161.804	160.310	139.069	135.548	126.891	123.445	123.636	114.831	100.595	190.476	
корсчета других банков	2014	685.685	835.519	828.225	828.225	828.225	795.912	792.236	792.236	792.236	782.047	764.171	758.418	758.417	751.186	735.765	717.920	717.920	717.920	685.685	685.685	685.685	666.127	754.793	
корсчета НБРК	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
корсчета иностр.банков	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
корсчета других банков	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
депозиты,полученные от НБРК(на 1 ночь)	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
депозиты,полученные от иностр.банков	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
займы "вернайт" от других банков	2113	0	0	0	0	5.234	0	545.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.041	
вклады, привлеченные от других банков	2125	0	424.410	666.105	2.080.000	1.679.660	1.437.640	2.276.770	1.261.896	1.575.799	1.623.568	2.636.309	1.459.744	1.092.091	1.501.668	2.554.416	2.610.300	0	0	0	0	0	0	1.130.035	
текущие счета физ.лиц	2203	29.001.010	29.446.222	28.117.804	29.002.724	27.674.657	27.715.865	29.123.473	30.576.949	30.800.767	29.569.062	27.591.004	27.180.395	26.999.668	28.644.596	27.968.367	27.371.651	30.118.242	29.851.274	30.694.293	31.751.003	33.326.023	30.697.595	29.193.737	
карт-счета	2204	825.413	581.122	621.607	612.716	626.701	602.983	641.762	587.908	615.321	668.662	674.864	650.440	655.967	725.063	770.160	736.621	755.711	785.459	809.462	825.413	936.432	1.094.835	716.521	
депозиты до востребования физ.лиц	2205	4.342.200	3.630.339	3.797.157	3.826.253	3.898.983	3.668.088	3.687.519	3.828.153	3.634.759	3.745.650	3.970.640	3.937.042	3.719.550	3.738.817	3.679.571	3.945.161	3.675.406	3.937.195	4.110.065	4.342.200	4.644.253	4.753.409	3.941.639	
карт-счета	2206	641.647	631.224	639.757	572.729	585.013	621.805	716.782	637.914	633.746	622.146	662.905	680.759	627.798	658.796	675.926	663.524	713.939	638.584	635.127	641.647	706.356	803.876	655.077	
депозиты до востребования	2211	30.713	7.564	9.022	8.868	8.639	8.632	36.483	22.894	11.774	6.766	6.864	23.161	30.278	30.072	30.550	31.645	30.625	30.738	30.940	30.713	30.796	30.155	22.177	
Металлические счета в аффинированных образ.металлах	2212	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.448	
карт-счета	2221	44.076	146.870	136.661	132.624	131.686	83.553	70.736	53.124	51.362	51.493	53.946	55.677	53.030	80.999	70.536	68.522	68.133	56.596	55.348	44.076	65.011	96.359	76.020	
пр. 8178	8178	3.910.381	6.699.019	3.652.585	3.423.078	7.306.066	4.945.928	4.572.094	4.040.933	5.293.709	3.061.491	3.500.789	3.158.672	5.871.898	5.405.908	5.154.646	6.225.209	6.007.919	6.496.279	5.649.912	5.826.437	3.277.406	2.938.693	4.837.230	