

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2008 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	25 364 818
1000	Деньги	435 003
1001	Наличность в кассе	402 949
1005	Наличность в банкоматах	32 000
1008	Деньги в дорожных чеках	54
1050	Корреспондентские счета	3 545 827
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 447 191
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 098 636
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 500 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 500 000
1400	Требования к клиентам	17 322 675
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	27 808
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 872
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 662 361
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 212 273
1420	Финансовый лизинг клиентам	165 431
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	235
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-751 305
1450	Прочие ценные бумаги	569 106
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	586 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-12 641
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-4 253
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	7 431
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 219
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	212
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 188 536
1652	Земля, здания и сооружения	1 023 508
1653	Компьютерное оборудование	90 751
1654	Прочие основные средства	127 269
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	129 311
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 097
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-59 123
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-55 571
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4 580
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-77 768
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	194 554
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9 024
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 250
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	184 162
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	118
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21 075
1793	Расходы будущих периодов	1 807
1799	Прочие предоплаты	19 268
1810	Начисленные комиссионные доходы	18
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15
1830	Просроченные комиссионные доходы	450
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	370
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	40
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1850	Прочие дебиторы	190 451
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 559
1855	Дебиторы по документарным расчетам	141 461
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 408
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	31 989
1861	Дебиторы по гарантиям	12 030
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	4
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	379 492
1892	Требования по операциям форвард	90 772
1894	Требования по операциям спот	288 720
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 565 436
2010	Корреспондентские счета	344
2013	Корреспондентские счета других банков	344
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	287 479
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	287 479
2120	Срочные вклады	450 000

2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	450 000
2200	Обязательства перед клиентами	16 997 082
2203	Текущие счета клиентов	9 863 358
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	1 050 789
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	1 791 194
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	977 214
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	663 212
2211	Вклады до востребования клиентов	14
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного га	654 321
2215	Краткосрочные вклады клиентов	541 832
2217	Долгосрочные вклады клиентов	40
2219	Условные вклады клиентов	178
2221	Карт- счета клиентов	9 013
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	26 395
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	483 243
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	936 279
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	139 036
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 109
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5 600
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	26 297
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	87 187
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10 843
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 284
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 284
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	157
2799	Прочие предоплаты	157
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 113
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	763
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	11 350
2850	Прочие кредиторы	377 221
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 439
2855	Кредиторы по документарным расчетам	163 607
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 247
2861	Резерв на отпускные выпла	12 461
2870	Прочие транзитные счета	177 638
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	829
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	298 720
2892	Обязательства по операциям форвард	9 965
2894	Обязательства по операциям спот	288 755
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 799 382
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 777 197
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	963 779
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-12 100
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 624 194
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 051 324
4	ДОХОДЫ	4 652 170
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	128 502
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	128 502
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	119 825
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	119 825
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	102 027
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 490
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	97 211
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	326
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	5 722
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организа	5 722
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 594 968
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9 859
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	525
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 091 418
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	424 500
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	29 825
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	38 841
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	116 017
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45 758
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	70 259
4500	Доходы по диллинговым операциям	870 913
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	24
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	832 843
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	38 046
4600	Комиссионные доходы	917 852
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	343 805
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	276 742
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	7 819

4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24 491
4608	Прочие комиссионные доходы	27 911
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	228 437
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	8 647
4700	Доходы от переоценки	416
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	416
4730	Реализованные доходы от переоценки	749 896
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	749 896
4850	Доходы от продажи	297
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	297
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17 642
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17 642
4920	Прочие доходы	24 027
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21 862
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 165
4940	Чрезвычайные доходы	4 066
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 568
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 498
5	РАСХОДЫ	3 626 154
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	36 302
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	36 302
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	6 249
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	649
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5 600
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	330 907
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	79 629
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	140 807
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	49 986
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	60 485
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 135
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 135
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	20 577
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	20 577
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	376
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти	376
5450	Ассигнования на обеспечение	170 826
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	235 928
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	-4 142
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	-60 960
5500	Расходы по дилинговым операциям	476 234
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	553 674
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-77 440
5600	Комиссионные расходы	83 939
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	22 931
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	178
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	214
5608	Прочие комиссионные расходы	60 616
5700	Расходы от переоценки	17 658
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17 218
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	440
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	533 863
5721	Расходы по оплате труда	521 056
5722	Социальные отчисления	5 041
5729	Прочие выплаты	7 766
5730	Реализованные расходы от переоценки	974 882
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	973 007
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1 875
5740	Общехозяйственные расходы	169 275
5741	Транспортные расходы	11 134
5742	Административные расходы	7 456
5743	Расходы на инкассацию	22 958
5744	Расходы на ремонт	15 193
5745	Расходы на рекламу	13 549
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21 993
5747	Представительские расходы	2 950
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22 252
5749	Расходы на служебные командировки	6 841
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13 329
5752	Расходы по страхованию	4 562
5753	Расходы по услугам связи	27 058
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	85 194
5761	Налог на добавленную стоимость	23 167
5763	Социальный налог	48 202
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 282
5766	Налог на транспортные средства	66
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7 395
5780	Амортизационные отчисления	71 901
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	28 943

5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 063
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15 259
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	802
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	14 834
5850	Расходы от продажи	89
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	89
5900	Неустойка (штраф, пеня)	223
5900	Неустойка (штраф, пеня)	223
5920	Прочие расходы	124 586
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	81 755
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	35 918
5923	Расходы по аренде	6 913
5940	Чрезвычайные расходы	20 938
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	104
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	20 834
5999	Подходный налог	500 000
5999	Подходный налог	500 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	46 072 818
6000	Счета по аккредитивам	163 607
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	163 607
6050	Счета по гарантиям	28 659 443
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	942 374
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	27 717 069
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 238 575
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	173 401
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7 065 174
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 011 193
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 046 000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 965 193
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46 072 818
6500	Счета по аккредитивам	163 607
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	163 607
6550	Счета по гарантиям	28 659 443
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	942 374
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	27 717 069
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 238 575
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	173 401
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7 065 174
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 011 193
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 965 193
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 046 000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	52 058 215
7100	Мемориальные счета – активы	433 040
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 847
7130	Долги, списанные в убыток	193
7200	Мемориальные счета – пассивы	45 445 884
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	581
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 879
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	45 441 424
7300	Мемориальные счета – прочие	6 179 291
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 679 267
7339	Разные ценности и документы	1 500 024

Председатель: _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна