

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 12/ 2008 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	29 793 011
1000	Деньги	465 822
1001	Наличность в кассе	334 976
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	130 846
1050	Корреспондентские счета	7 209 592
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 527 656
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 681 936
1250	Вклады, размещенные в других банках	672 365
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	672 200
1400	Требования к клиентам	16 491 935
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	26 438
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 717
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 155 776
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 737 802
1420	Финансовый лизинг клиентам	63 678
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	372 208
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-869 684
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 616 763
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 665 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-43 235
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	6 121
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 991
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	130
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	884 764
1652	Земля, здания и сооружения	649 258
1653	Компьютерное оборудование	105 146
1654	Прочие основные средства	160 163
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	194 797
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 277
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-67 883
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-71 157
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 920
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-94 199
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	238 159
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	716
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 695
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	212 390
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 358
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	25 535
1793	Расходы будущих периодов	4 109
1799	Прочие предоплаты	21 426
1810	Начисленные комиссионные доходы	650
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	650
1830	Просроченные комиссионные доходы	495
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	394
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	65
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1850	Прочие дебиторы	105 088
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 275
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	31 765
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	38 227
1861	Дебиторы по гарантиям	12 079
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 008
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 734
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	65 522
1892	Требования по операциям форвард	65 522
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 041 698
2010	Корреспондентские счета	7 280
2013	Корреспондентские счета других банков	7 280
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285 054
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	285 054
2200	Обязательства перед клиентами	20 245 721
2203	Текущие счета юридических лиц	11 898 143
2204	Текущие счета физических лиц	1 137 930

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 021 483
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	928 052
2209	Карт-счета физических лиц	719 745
2211	Вклады до востребования юридических лиц	467
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	746 886
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 441 426
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	40
2219	Условные вклады юридических лиц	1 119
2221	Карт- счета юридических лиц	6 781
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	697 054
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85 147
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	561 448
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	672 590
2301	Выпущенные в обращение облигации	678 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	301 980
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7 178
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	88 482
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	153 482
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26 603
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	26 235
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 936
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 936
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	171
2799	Прочие предоплаты	171
2810	Начисленные комиссионные расходы	13 083
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	523
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 560
2850	Прочие кредиторы	402 322
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 803
2854	Расчеты с работниками	8
2857	Отсроченный подоходный налог	291 591
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 395
2861	Резерв на отпускные выпла	38 671
2870	Прочие транзитные счета	51 805
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 049
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	102 561
2892	Обязательства по операциям форвард	102 561
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7 751 313
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	6 729 128
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	294 242
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-5 002
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 632 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 607 227
4	ДОХОДЫ	7 652 216
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	44 558
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	44 558
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	125 860
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	125 860
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	88 082
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 561
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	61 355
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	22 166
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 749 515
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5 973
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 027
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 620 466
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 069 083
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	14 272
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	38 694
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	149 418
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	149 418
4500	Доходы по диллинговым операциям	667 660
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	692 910
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-25 250
4600	Комиссионные доходы	856 999
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	327 451
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	256
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	251 758
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 951
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32 592
4608	Прочие комиссионные доходы	21 538
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	187 591
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 586

4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13 779
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 497
4700	Доходы от переоценки	14 644
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14 218
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	426
4730	Реализованные доходы от переоценки	463 843
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	463 843
4900	Неустойка (штраф, пеня)	151 098
4900	Неустойка (штраф, пеня)	151 098
4920	Прочие доходы	112 724
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28 856
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	83 868
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 227 815
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2 207 437
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	18 220
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	2 158
5	РАСХОДЫ	6 092 961
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16 155
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	16 155
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	41 087
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4 192
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	36 895
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	766 853
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	294 476
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	256 864
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	95 472
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	120 041
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 647
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 647
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	35 413
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	34 568
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	845
5450	Ассигнования на обеспечение	2 344 744
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 320 146
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн	2 158
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	22 440
5500	Расходы по дилинговым операциям	484 789
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	392 193
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	92 596
5600	Комиссионные расходы	59 350
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18 024
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	231
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 221
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	28
5608	Прочие комиссионные расходы	35 846
5700	Расходы от переоценки	1 028
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 028
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	787 400
5721	Расходы по оплате труда	777 395
5722	Социальные отчисления	6 893
5729	Прочие выплаты	3 112
5730	Реализованные расходы от переоценки	466 777
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	466 777
5740	Общехозяйственные расходы	199 488
5741	Транспортные расходы	18 807
5742	Административные расходы	8 838
5743	Расходы на инкассацию	16 783
5744	Расходы на ремонт	6 199
5745	Расходы на рекламу	17 946
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30 571
5747	Представительские расходы	2 868
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24 324
5749	Расходы на служебные командировки	13 545
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 956
5752	Расходы по страхованию	5 620
5753	Расходы по услугам связи	41 031
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	87 865
5761	Налог на добавленную стоимость	26 322
5763	Социальный налог	48 018
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 131
5766	Налог на транспортные средства	71
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 241
5780	Амортизационные отчисления	105 675
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	51 818
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13 300
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17 604
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 339
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21 614

5900	Неустойка (штраф, пеня)	81
5900	Неустойка (штраф, пеня)	81
5920	Прочие расходы	144 609
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	85 207
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	46 395
5923	Расходы по аренде	13 007
5999	Подходный налог	550 000
5999	Подходный налог	550 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	55 236 099
6050	Счета по гарантиям	32 257 676
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	451 560
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	31 806 116
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 283 384
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	116 829
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 166 555
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 695 039
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 829 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55 236 099
6550	Счета по гарантиям	32 257 676
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	451 560
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	31 806 116
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 283 384
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	116 829
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 166 555
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 695 039
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 866 039
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 829 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 866 039
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	83 069 818
7100	Мемориальные счета – активы	433 136
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 846
7130	Долги, списанные в убыток	290
7200	Мемориальные счета – пассивы	65 323 819
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 689
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	65 321 130
7300	Мемориальные счета – прочие	17 312 863
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 991 333
7339	Разные ценности и документы	11 321 530

Председатель: _____ Конопасевич Александр Викторович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна

**ПЛАНУ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ**

на 31/ 12/ 2008 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

КОДЫ	наименования классов, групп счетов и балансовых с	Сумма	рез/перез	юр/физ	валюта
1	АКТИВЫ	29 793 011			
1001131	Наличность в кассе в тенге	163 655	1	1	1
1001232	Наличность в кассе в СКВ	84 534	2	1	2
1001233	Наличность в кассе в ДВВ	86 787	2	1	3
1005131	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в те	130 846	1	1	1
1051131	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке	1 527 656	1	1	1
1052142	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	473	1	1	2
1052241	Корреспондентские счета в тенге в банках-нерезидентах	4 297	2	1	1
1052242	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	5 655 214	2	1	2
1052243	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	21 952	2	1	3
1252141	Вклады до востребования в тенге, размещенные в банках	165	1	1	1
1254242	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-не	425 600	2	1	2
1254243	Краткосрочные вклады в ДВВ, размещенные в банках-не	246 600	2	1	3
1401171	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударств	26 438	1	1	1
1403191	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйс	350	1	2	1
1403192	Счета по кредитным карточкам в СКВ домашних хозяйс	5 367	1	2	2
1411171	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосуда	7 632 512	1	1	1
1411172	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосуда	2 433 905	1	1	2
1411192	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные домашни	89 359	1	2	2
1417171	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосуда	1 332 490	1	1	1
1417172	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосудар	5 298 305	1	1	2
1417192	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашни	107 007	1	2	2
1420171	Финансовый лизинг в тенге, предоставленный негосудар	63 678	1	1	1
1424171	Просроченная задолженность по займам в тенге, предост	24 302	1	1	1
1424172	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоста	347 674	1	1	2
1424191	Просроченная задолженность по займам в тенге, предост	158	1	2	1
1424192	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоста	73	1	2	2
1424291	Просроченная задолженность по займам в тенге, предост	1	2	2	1
1428101	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	-56 158	1	1	1
1428102	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	-813 526	1	1	2
1452131	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для прода	3 665 000	1	1	1
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимс	-43 235	1	1	1
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимс	-5 002	1	1	1
1476151	Прочие инвестиции в тенге в организации-резиденты, осу	200	1	1	1
1476171	Прочие инвестиции в тенге в негосударственные нефина	10 000	1	1	1
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 991	1	1	1
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценнь	130	1	1	1
1652	Земля, здания и сооружения	649 258	1	1	1
1653	Компьютерное оборудование	105 146	1	1	1
1654	Прочие основные средства	160 163	1	1	1
1658	Транспортные средства	15 836	1	1	1
1659	Нематериальные активы	194 797	1	1	1
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 277	1	1	1
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудова	-67 883	1	1	1
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средства	-71 157	1	1	1
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 920	1	1	1
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-94 199	1	1	1
1705242	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в ба	307	2	1	2
1705243	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в ба	409	2	1	3
1725242	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках	3 822	2	1	2
1725243	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках	7 873	2	1	3
1740171	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу,	113 162	1	1	1
1740172	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу,	97 326	1	1	2
1740191	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу,	14	1	2	1
1740192	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу,	1 888	1	2	2
1741172	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому	13 306	1	1	2
1741191	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому	39	1	2	1

1741192	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому	10	1	2	2
1741291	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому	3	2	2	1
1793	Расходы будущих периодов	4 109	1	1	1
1799141	Прочие предоплаты по операциям с банками-резидентам	69	1	1	1
1799151	Прочие предоплаты по операциям с организациями-резид	1 085	1	1	1
1799161	Прочие предоплаты по операциям с государственными н	500	1	1	1
1799171	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными	15 638	1	1	1
1799191	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйств	31	1	2	1
1799242	Прочие предоплаты по операциям с банками-нерезидента	149	2	1	2
1799252	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерез	1 822	2	1	2
1799272	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными	2 091	2	1	2
1799273	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными	41	2	1	3
1818100	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги ба	650	1	1	1
1831100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев	377	1	1	1
1831200	Просроченные комиссионные доходы за услуги по перев	17	2	1	1
1837100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по прием	28	1	1	1
1838100	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги б	61	1	1	1
1838200	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги б	4	2	1	1
1841100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассо	8	1	1	1
1851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в	5 275	1	1	1
1856171	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организаци	747	1	1	1
1856272	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организаци	31 018	2	1	2
1860142	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-рез	18 660	1	1	2
1860151	Прочие дебиторы по банковской деятельности (организац	6 095	1	1	1
1860191	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашни	10 688	1	2	1
1860192	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашни	1 832	1	2	2
1860292	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашни	952	2	2	2
1861242	Дебиторы (банки-нерезиденты) по гарантиям в СКВ	12 079	2	1	2
1867171	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосуда	193	1	1	1
1867272	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосуда	815	2	1	2
1879171	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственн	1 410	1	1	1
1879172	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственн	15 324	1	1	2
1892171	Требования в тенге к негосударственным нефинансовым	65 522	1	1	1
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 041 698			
2013143	Корреспондентские счета других банков-резидентов в ДН	108	1	1	3
2013241	Корреспондентские счета других банков-нерезидентов в	7 172	2	1	1
2056242	Долгосрочные займы в СКВ, полученные от других банк	285 054	2	1	2
2203121	Текущие счета в тенге местных органов власти Республ	4 044	1	1	1
2203151	Текущие счета в тенге организаций-резидентов, осущест	19 415	1	1	1
2203152	Текущие счета в СКВ организаций-резидентов, осущест	1 912	1	1	2
2203161	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых о	72 312	1	1	1
2203162	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых ор	25 120	1	1	2
2203171	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых	10 316 497	1	1	1
2203172	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых	963 569	1	1	2
2203173	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых	189 933	1	1	3
2203181	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-рези	43 177	1	1	1
2203182	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-рези	17 884	1	1	2
2203211	Текущие счета в тенге Правительства иностранного госуд	5 982	2	1	1
2203212	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного госуд	79 548	2	1	2
2203251	Текущие счета в тенге организаций-нерезидентов, осущест	307	2	1	1
2203261	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых о	25 819	2	1	1
2203262	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых ор	14 278	2	1	2
2203271	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых	36 710	2	1	1
2203272	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых	3 288	2	1	2
2203273	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых	78 319	2	1	3
2203281	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-нерез	29	2	1	1
2204191	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	552 201	1	2	1
2204192	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	495 919	1	2	2
2204193	Текущие счета физических лиц-резидентов в ДВВ	26 074	1	2	3
2204291	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	13 146	2	2	1
2204292	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	47 152	2	2	2
2204293	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в ДВВ	3 438	2	2	3
2206191	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тен	578 123	1	2	1
2206192	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СК	1 309 190	1	2	2
2206193	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в ДВ	46 920	1	2	3
2206291	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в т	9 355	2	2	1
2206292	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в С	77 484	2	2	2

2206293	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в Д	411	2	2	3
2207191	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенг	284 130	1	2	1
2207192	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	530 345	1	2	2
2207291	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в те	200	2	2	1
2207292	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в С	113 377	2	2	2
2209191	Карт-счета физических лиц-резидентов в тенге	389 705	1	2	1
2209192	Карт-счета физических лиц-резидентов в СКВ	238 137	1	2	2
2209291	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в тенге	22 157	2	2	1
2209292	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	69 746	2	2	2
2211171	Вклады до востребования в тенге негосударственных неф	362	1	1	1
2211173	Вклады до востребования в ДВВ негосударственных неф	62	1	1	3
2211271	Вклады до востребования в тенге негосударственных неф	43	2	1	1
2213191	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств д	482 708	1	2	1
2213192	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств до	201 074	1	2	2
2213291	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств д	30 601	2	2	1
2213292	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств до	32 503	2	2	2
2215151	Краткосрочные вклады в тенге организаций-резидентов,	220 000	1	1	1
2215152	Краткосрочные вклады в СКВ организаций-резидентов, с	664 345	1	1	2
2215171	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефин	505 141	1	1	1
2215172	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефин	51 940	1	1	2
2217171	Долгосрочные вклады в тенге негосударственных нефинан	40	1	1	1
2219171	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансов	1 119	1	1	1
2221171	Карт-счета в тенге негосударственных нефинансовых орг	4 175	1	1	1
2221172	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых орг	2 558	1	1	2
2221272	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых орг	48	2	1	2
2223171	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств не	6 542	1	1	1
2223172	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств не	690 512	1	1	2
2237162	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответств	1 330	1	1	2
2237171	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответств	11 182	1	1	1
2237172	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответств	40 452	1	1	2
2237173	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответств	2 033	1	1	3
2237191	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответств	10	1	2	1
2237192	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответств	3 796	1	2	2
2237193	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответств	5 204	1	2	3
2237271	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответств	250	2	1	1
2237272	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответств	18 119	2	1	2
2237283	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответств	503	2	1	3
2237292	Счета хранения указаний отправителя в СКВ в соответст	1 938	2	2	2
2237293	Счета хранения указаний отправителя в ДВВ в соответст	330	2	2	3
2240171	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (с	246 488	1	1	1
2240172	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (с	293 360	1	1	2
2240173	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (с	20 550	1	1	3
2240191	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (с	900	1	2	1
2240271	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (с	10	2	1	1
2240291	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (с	140	2	2	1
2301151	Выпущенные в обращение облигации в тенге у организац	678 490	1	1	1
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 900	1	1	1
2705242	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу	7 178	2	1	2
2718151	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге органи	83	1	1	1
2718161	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге госуда	501	1	1	1
2718171	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосу.	85 425	1	1	1
2718172	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосуд	2 252	1	1	2
2718191	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге домаш	166	1	2	1
2718211	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге Правит	25	2	1	1
2718212	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ Правит	30	2	1	2
2721151	Начисленные расходы по срочным вкладам организаций-	13 992	1	1	1
2721152	Начисленные расходы по срочным вкладам организаций-	2 308	1	1	2
2721171	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударств	18 460	1	1	1
2721172	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударств	1 111	1	1	2
2721191	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хо	47 800	1	2	1
2721192	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хо	59 304	1	2	2
2721193	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хо	995	1	2	3
2721291	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хо	140	2	2	1
2721292	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хо	9 366	2	2	2
2721293	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хо	6	2	2	3
2723171	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся о	516	1	1	1
2723172	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся об	14 736	1	1	2

2723191	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся о	2 677	1	2	1
2723192	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся об	6 938	1	2	2
2723193	Начисленные расходы по вкладу в ДВВ, являющемуся об	71	1	2	3
2723291	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся о	1 611	2	2	1
2723292	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся об	54	2	2	2
2730151	Начисленные расходы по выпущенным в обращение цен	26 235	1	1	1
2770131	Начисленные расходы по административно-хозяйственн	434	1	1	1
2770151	Начисленные расходы по административно-хозяйственн	757	1	1	1
2770161	Начисленные расходы по административно-хозяйственн	913	1	1	1
2770171	Начисленные расходы по административно-хозяйственн	2 554	1	1	1
2770181	Начисленные расходы по административно-хозяйственн	6 100	1	1	1
2770251	Начисленные расходы по административно-хозяйственн	178	2	1	1
2799171	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовы	144	1	1	1
2799191	Прочие предоплаты от домашних хозяйств-резидентов в	3	1	2	1
2799271	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовы	24	2	1	1
2811200	Начисленные комиссионные расходы по услугам по пере	523	2	1	1
2820100	Начисленные расходы по аудиту и консультационным ус	12 560	1	1	1
2851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в г	5 803	1	1	1
2854	Расчеты с работниками	8	1	2	1
2857	Отсроченный подоходный налог	291 591	1	1	1
2860141	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-р	3 272	1	1	1
2860142	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-р	544	1	1	2
2860171	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосуд	9	1	1	1
2860191	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашн	648	1	2	1
2860192	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашн	4 049	1	2	2
2860193	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашн	186	1	2	3
2860241	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-н	360	2	1	1
2860291	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашн	20	2	2	1
2860292	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашн	267	2	2	2
2860293	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашн	40	2	2	3
2861	Резерв на отпускные выплаты	38 671	1	2	1
2870142	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резид	57	1	1	2
2870161	Прочие транзитные счета по операциям с государственн	23 130	1	1	1
2870171	Прочие транзитные счета по операциям с негосударствен	27 535	1	1	1
2870241	Прочие транзитные счета по операциям с банками-нерез	583	2	1	1
2870242	Прочие транзитные счета по операциям с банками-нерез	500	2	1	2
2875101	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным о	5 049	1	1	1
2892171	Обязательства в тенге перед негосударственными нефин	102 561	1	1	1
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7 751 313			
3001	Уставный капитал – простые акции	1 000 000			
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185			
3510	Резервный капитал	1 200 000			
3540	Резервы переоценки основных средств	294 242			
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, им	-5 002			
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 632 661			
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 607 227			

Председатель: _____ Конопасевич Александр Викторович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Морозова Евгения Юрьевна