

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**

**АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'**

по состоянию на 01/01/2010 года

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	50 938 804
1000	Деньги	705 583
1001	Наличность в кассе	600 423
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	103 043
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 117
1050	Корреспондентские счета	7 383 858
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2 677 944
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковск	4 705 914
1250	Вклады, размещенные в других банках	459 115
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	458 950
1400	Требования к клиентам	13 505 076
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	58
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	7 943
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 727 243
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5 481 097
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 964 399
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 675 664
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 519 351
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 583 862
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-112 210
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47 287
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода	4 350
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7 735
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-11 673
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 339 868
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 301 130
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-34 076
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 538
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23 276
1600	Товарно-материальные запасы	7 576
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 576
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 349
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 349
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	822 510
1652	Земля, здания и сооружения	652 993
1653	Компьютерное оборудование	108 988
1654	Прочие основные средства	177 313
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	189 124
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-36 879
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-78 712
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-88 999
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 050
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-110 104
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	275 779
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	231
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	34 223
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	187 139
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 536
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	38 011
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 639
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	29 253
1793	Расходы будущих периодов	3 759
1799	Прочие предоплаты	25 494
1810	Начисленные комиссионные доходы	58 816
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	58 777
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	38
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 520
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	905
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	1 070
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	507
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	38
1850	Прочие дебиторы	86 150
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21 544
1854	Расчеты с работниками	19
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	40 975

1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 079
1861	Дебиторы по гарантиям	14 846
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 067
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-933
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	553
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	6 711 800
1892	Требования по операциям форвард	31 100
1895	Требования по операциям своп	6 680 700
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42 749 264
2010	Корреспондентские счета	185
2013	Корреспондентские счета других банков	185
2200	Обязательства перед клиентами	31 562 567
2203	Текущие счета юридических лиц	13 074 694
2204	Текущие счета физических лиц	2 850 544
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 360 209
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 148 130
2208	Условные вклады физических лиц	54 405
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 552
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 912 363
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7 528 031
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1 037 818
2219	Условные вклады юридических лиц	4 164
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	391 250
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	250 410
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	948 997
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2 443 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2 443 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 272 112
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 278 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-6 378
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	362 306
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15 648
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 366
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	282 637
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 959
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	261
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	49 435
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50 295
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50 295
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	191
2799	Прочие предоплаты	191
2810	Начисленные комиссионные расходы	13 212
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	652
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	32
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 528
2850	Прочие кредиторы	355 941
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 020
2854	Расчеты с работниками	712
2855	Кредиторы по документарным расчетам	139 012
2857	Отсроченный подоходный налог	34 494
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 337
2861	Резерв на отпускные выпла	55 234
2870	Прочие транзитные счета	105 007
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	125
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	6 689 455
2892	Обязательства по операциям форвард	10 635
2895	Обязательства по операциям своп	6 678 820
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 189 540
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	7 167 355
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	480 658
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-3 938
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 241 340
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	249 295
4	ДОХОДЫ	10 206 004
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11 570
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11 570
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	95 458
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	95 458
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	110 428
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 062
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	28 187
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	78 179
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	309
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	127

4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	182
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 480 414
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 857
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	814
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 320 276
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 111 911
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2 879
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	8 639
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	34 038
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	184 427
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 639
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	174 788
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	321
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	321
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	42 063
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	40 525
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 538
4500	Доходы по дилинговым операциям	659 979
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	65
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	694 335
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-34 421
4600	Комиссионные доходы	1 015 521
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	357 382
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10 519
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	272 528
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 407
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	41 866
4608	Прочие комиссионные доходы	109 570
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	190 326
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 872
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	17 114
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 937
4700	Доходы от переоценки	475 550
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	475 550
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 655 133
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1 640 570
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	14 563
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	847 847
4894	Доходы по операциям спот	409 284
4895	Доходы по операциям своп	438 563
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118 725
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118 725
4920	Прочие доходы	34 326
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	26 043
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 283
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 473 933
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2 441 233
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	32 440
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	260
5	РАСХОДЫ	9 988 441
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	10 016
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	183
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	9 833
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	28
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	28
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 021
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 021
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 301 800
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	194 599
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	742 321
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	147 914
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 382
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	215 584
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 196
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 196
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	116 699
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	107 419
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 849
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 686
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 745
5450	Ассигнования на обеспечение	5 056 699
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 027 991
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн	1 193
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	27 515
5500	Расходы по дилинговым операциям	184 641
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	276 567
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-91 926
5600	Комиссионные расходы	66 723
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	22 344

5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 475
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	380
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	15 713
5608	Прочие комиссионные расходы	25 092
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 719
5700	Расходы от переоценки	3 956
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3 956
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	855 593
5721	Расходы по оплате труда	828 276
5722	Социальные отчисления	12 355
5729	Прочие выплаты	14 962
5730	Реализованные расходы от переоценки	785 736
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	772 396
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	59
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	13 281
5740	Общехозяйственные расходы	178 336
5741	Транспортные расходы	6 716
5742	Административные расходы	10 721
5743	Расходы на инкассацию	22 304
5744	Расходы на ремонт	6 733
5745	Расходы на рекламу	7 839
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 937
5747	Представительские расходы	7 154
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 306
5749	Расходы на служебные командировки	14 784
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 860
5752	Расходы по страхованию	6 443
5753	Расходы по услугам связи	40 539
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	99 746
5761	Налог на добавленную стоимость	19 984
5763	Социальный налог	66 657
5764	Земельный налог	133
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 696
5766	Налог на транспортные средства	51
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5 225
5780	Амортизационные отчисления	97 023
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 608
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15 418
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20 996
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 130
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23 871
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	673 337
5892	Расходы по операциям форвард	2 540
5894	Расходы по операциям спот	493 525
5895	Расходы по операциям своп	177 272
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 145
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 145
5920	Прочие расходы	213 335
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	133 909
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	64 762
5923	Расходы по аренде	14 664
5999	Подоходный налог	323 411
5999	Подоходный налог	323 411
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>66 845 275</b>
6000	Счета по аккредитивам	138 241
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	138 241
6050	Счета по гарантиям	41 030 200
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	787 220
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40 242 980
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 626 181
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 981
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 624 200
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	151 519
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	151 519
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 899 134
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 959 800
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>66 845 275</b>
6500	Счета по аккредитивам	138 241
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	138 241
6550	Счета по гарантиям	41 030 200
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	787 220
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40 242 980
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 626 181
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 981
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 624 200
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	151 519
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	151 519
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 899 134
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 939 334

6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 959 800
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 939 334
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	88 494 244
7100	Мемориальные счета – активы	497 344
7130	Долги, списанные в убыток	497 344
7200	Мемориальные счета – пассивы	54 498 236
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 491
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	14 395
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	54 482 350
7300	Мемориальные счета – прочие	33 498 664
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	22 177 124
7339	Разные ценности и документы	11 321 530
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	10

Председатель банка: \_\_\_\_\_ Смирнов Данила Федорович дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Черных Евгений Юрьевич дата \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Жаилганова Мира Жулхаровна дата \_\_\_\_\_