

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 03/ 2009 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	32 168 086
1000	Деньги	1 042 908
1001	Наличность в кассе	931 868
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	111 040
1050	Корреспондентские счета	9 763 185
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	9 119 713
1052	Корреспондентские счета в других банках	643 472
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 387 735
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	124 880
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 627 340
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	635 350
1400	Требования к клиентам	15 804 642
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13 331
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4 276
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8 040 978
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 480 411
1420	Финансовый лизинг клиентам	49 554
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 246 933
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 030 841
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 637 789
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 650 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-12 050
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-161
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	5 683
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 498
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	185
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	864 725
1652	Земля, здания и сооружения	649 225
1653	Компьютерное оборудование	105 062
1654	Прочие основные средства	162 399
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	194 797
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-10 171
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-70 814
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-74 464
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 202
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-100 943
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	280 531
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26 055
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	207 857
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 286
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	19 037
1793	Расходы будущих периодов	2 876
1799	Прочие предоплаты	16 161
1810	Начисленные комиссионные доходы	3
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	636
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	386
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	215
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1850	Прочие дебиторы	266 397
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 107
1854	Расчеты с работниками	318
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 424
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	36 624
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 120
1861	Дебиторы по гарантиям	15 108
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 472
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	191 224
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	84 615
1892	Требования по операциям форвард	9 286
1894	Требования по операциям спот	75 329
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23 869 216
2010	Корреспондентские счета	11 165

2013	Корреспондентские счета других банков	11 165
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	350 750
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	350 750
2200	Обязательства перед клиентами	20 812 906
2203	Текущие счета юридических лиц	8 784 085
2204	Текущие счета физических лиц	1 224 702
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 921 690
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	902 840
2209	Карт-счета физических лиц	727 708
2211	Вклады до востребования юридических лиц	702
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 138 186
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4 665 082
2219	Условные вклады юридических лиц	1 119
2221	Карт-счета юридических лиц	4 539
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	870 296
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	17 528
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	554 429
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	673 267
2301	Выпущенные в обращение облигации	678 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 223
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	228 844
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 576
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43 439
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	141 792
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35 157
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 880
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16 003
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16 003
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	260
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5
2799	Прочие предоплаты	255
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 541
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	541
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
2850	Прочие кредиторы	207 357
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58 573
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13 454
2857	Отсроченный подоходный налог	34 494
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 583
2861	Резерв на отпускные выпла	42 979
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2
2870	Прочие транзитные счета	46 063
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 209
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1 165 123
2892	Обязательства по операциям форвард	1 089 583
2894	Обязательства по операциям спот	75 540
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 298 870
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	7 276 685
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	504 458
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-161
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 241 340
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	331 048
4	ДОХОДЫ	3 789 499
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 085
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 085
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	28 664
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2 592
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	8 897
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	17 175
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	634 201
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 539
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	212
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	355 102
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	272 960
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1 482
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 906
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35 145
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	35 145
4500	Доходы по диллинговым операциям	689 219
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	745 454
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-56 235
4600	Комиссионные доходы	190 676

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	67 812
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	924
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	59 465
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 706
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8 200
4608	Прочие комиссионные доходы	6 327
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	41 050
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	631
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 944
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 617
4700	Доходы от переоценки	428 026
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	428 026
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 255 343
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1 239 418
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	15 925
4900	Неустойка (штраф, пеня)	187 630
4900	Неустойка (штраф, пеня)	187 630
4920	Прочие доходы	32 404
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	30 707
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 697
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	304 106
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	299 599
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	4 507
5	РАСХОДЫ	3 466 384
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 009
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 009
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	211
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	211
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	233 710
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	45 794
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	114 376
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	33 069
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	40 471
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13 001
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13 001
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	21 032
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	20 355
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	677
5450	Ассигнования на обеспечение	1 210 184
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 208 517
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	1 667
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 355 471
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	368 449
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	987 022
5600	Комиссионные расходы	13 293
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3 360
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	258
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 123
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	170
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3 764
5608	Прочие комиссионные расходы	4 618
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	218 850
5721	Расходы по оплате труда	212 625
5722	Социальные отчисления	2 932
5729	Прочие выплаты	3 293
5730	Реализованные расходы от переоценки	185 749
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	184 922
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	827
5740	Общехозяйственные расходы	38 434
5741	Транспортные расходы	1 725
5742	Административные расходы	2 701
5743	Расходы на инкассацию	4 683
5744	Расходы на ремонт	1 135
5745	Расходы на рекламу	847
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 441
5747	Представительские расходы	1 565
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 657
5749	Расходы на служебные командировки	1 841
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 332
5752	Расходы по страхованию	1 472
5753	Расходы по услугам связи	10 035
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	23 733
5761	Налог на добавленную стоимость	3 541
5763	Социальный налог	16 117
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 894
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 099
5780	Амортизационные отчисления	25 291
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 896

5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 768
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 075
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	283
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 269
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5920	Прочие расходы	32 732
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	19 351
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9 757
5923	Расходы по аренде	3 624
5999	Подходный налог	91 667
5999	Подходный налог	91 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	64 097 517
6000	Счета по аккредитивам	13 455
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	13 455
6050	Счета по гарантиям	36 939 533
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	552 040
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36 387 493
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 916 098
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	74 623
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 841 475
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 228 431
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8 575 234
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64 097 517
6500	Счета по аккредитивам	13 455
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	13 455
6550	Счета по гарантиям	36 939 533
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	552 040
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36 387 493
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 916 098
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	74 623
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 841 475
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 228 431
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 653 197
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8 575 234
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	9 653 197
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	80 333 719
7100	Мемориальные счета – активы	433 152
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 847
7130	Долги, списанные в убыток	305
7200	Мемориальные счета – пассивы	62 361 164
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 559
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	10 232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	62 348 373
7300	Мемориальные счета – прочие	17 539 403
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6 217 875
7339	Разные ценности и документы	11 321 528

Председатель: _____ Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна