

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

АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	68 518 701
1000	Деньги	1 275 859
1001	Наличность в кассе	1 152 887
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	121 242
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 730
1050	Корреспондентские счета	364 580
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	98 874
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковск	265 706
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	11 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 448 365
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 000 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	448 200
1300	Займы, предоставленные другим банкам	116 408
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	116 408
1400	Требования к клиентам	16 284 159
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	276
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 663
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 694 461
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 531 756
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 451 613
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 397 610
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 540 770
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 672 215
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-63 644
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39 952
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода	250
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	18 147
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-126 150
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21 657 477
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	21 682 082
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-75 380
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	29 799
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20 976
1600	Товарно-материальные запасы	7 207
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 207
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	66 615
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	66 615
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	833 075
1652	Земля, здания и сооружения	652 950
1653	Компьютерное оборудование	109 725
1654	Прочие основные средства	191 287
1658	Транспортные средства	20 691
1659	Нематериальные активы	205 307
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-45 824
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-82 496
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-94 968
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 333
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-116 264
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	293 678
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	96
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 993
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	23 456
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 295
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	192 313
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 929
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	31 648
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36 948
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26 340
1793	Расходы будущих периодов	2 823
1799	Прочие предоплаты	23 517
1810	Начисленные комиссионные доходы	44
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	38
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 421
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	795

1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	1 156
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	431
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39
1850	Прочие дебиторы	110 728
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 155
1854	Расчеты с работниками	1 458
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 880
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	29 552
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	32 157
1861	Дебиторы по гарантиям	14 698
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	663
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-932
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 097
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	8 480 775
1892	Требования по операциям форвард	56 138
1894	Требования по операциям спот	193 757
1895	Требования по операциям своп	8 230 880
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59 682 735
2010	Корреспондентские счета	148
2013	Корреспондентские счета других банков	148
2120	Срочные вклады	4 074
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств других банков	4 074
2200	Обязательства перед клиентами	37 511 229
2203	Текущие счета юридических лиц	16 919 069
2204	Текущие счета физических лиц	2 413 606
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 121 739
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 755 971
2208	Условные вклады физических лиц	93 051
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 628
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 046 692
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4 845 858
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4 269 959
2219	Условные вклады юридических лиц	4 470
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	156 156
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	25 568
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 857 462
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	11 251 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	11 251 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 273 466
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 278 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 024
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	385 694
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24 854
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 098
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	333 046
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 488
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	128
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	11 080
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25 082
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25 082
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	201
2799	Прочие предоплаты	201
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 629
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	599
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	30
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
2850	Прочие кредиторы	770 291
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17 043
2855	Кредиторы по документарным расчетам	125 606
2857	Отсроченный подоходный налог	34 494
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 598
2861	Резерв на отпускные выпла	64 015
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29
2870	Прочие транзитные счета	519 433
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	73
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	8 457 921
2892	Обязательства по операциям форвард	28 829
2894	Обязательства по операциям спот	193 729
2895	Обязательства по операциям своп	8 235 300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 835 966
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	7 813 781
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	472 725
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-108 002
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 490 635

3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	758 423
4	ДОХОДЫ	4 013 196
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	834
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	834
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики И	7 714
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	7 714
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	10 736
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	10
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	10 715
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4 170
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 963
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	207
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	620 568
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	56
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	169
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	335 345
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	272 624
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 295
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 079
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	90 565
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34 087
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	56 478
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	37
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	37
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	108 249
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	47 144
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	61 105
4500	Доходы по дилинговым операциям	125 755
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10 158
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	90 559
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	25 038
4600	Комиссионные доходы	254 972
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	81 163
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	649
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	67 079
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 519
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 655
4608	Прочие комиссионные доходы	41 641
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	44 581
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 258
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 080
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 347
4700	Доходы от переоценки	6
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	6
4730	Реализованные доходы от переоценки	488 218
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	384 910
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	103 149
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	159
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	254 586
4894	Доходы по операциям спот	54 762
4895	Доходы по операциям своп	199 824
4900	Неустойка (штраф, пеня)	79 308
4900	Неустойка (штраф, пеня)	79 308
4920	Прочие доходы	114 518
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	102 127
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12 391
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 852 960
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1 852 883
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	77
5	РАСХОДЫ	3 262 706
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 353
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1 353
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	51
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	51
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	373 981
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	47 917
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	173 486
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	95 176
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 732
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	55 670
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 357
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 357
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	47 352
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	38 355
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 804
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 354
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 839
5450	Ассигнования на обеспечение	1 603 137

5455	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 603 112
5465	Ассигнования на резервы (проекции) по условным обязательствам	25
5500	Расходы по дилинговым операциям	47 528
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	839
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	28 432
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	18 257
5600	Комиссионные расходы	15 879
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 433
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	143
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3 133
5608	Прочие комиссионные расходы	5 882
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 288
5700	Расходы от переоценки	7 215
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	184
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7 031
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	220 962
5721	Расходы по оплате труда	211 890
5722	Социальные отчисления	4 242
5729	Прочие выплаты	4 830
5730	Реализованные расходы от переоценки	302 462
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	295 849
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	6 606
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7
5740	Общехозяйственные расходы	42 542
5741	Транспортные расходы	1 705
5742	Административные расходы	3 104
5743	Расходы на инкассацию	5 000
5744	Расходы на ремонт	602
5745	Расходы на рекламу	3 276
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 142
5747	Представительские расходы	1 528
5748	Прочие общехозяйственные расходы	699
5749	Расходы на служебные командировки	4 094
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
5752	Расходы по страхованию	1 213
5753	Расходы по услугам связи	9 179
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	20 227
5761	Налог на добавленную стоимость	797
5763	Социальный налог	16 411
5764	Земельный налог	134
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 197
5766	Налог на транспортные средства	55
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	633
5780	Амортизационные отчисления	25 209
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 965
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 784
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6 016
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	283
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6 161
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	401 501
5892	Расходы по операциям форвард	8 269
5894	Расходы по операциям спот	62 330
5895	Расходы по операциям своп	330 902
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6
5920	Прочие расходы	70 091
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	50 545
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15 854
5923	Расходы по аренде	3 692
5999	Подоходный налог	80 853
5999	Подоходный налог	80 853
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	65 907 757
6000	Счета по аккредитивам	125 606
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	125 606
6050	Счета по гарантиям	39 249 311
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 638 346
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	37 610 965
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10 365 366
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	32 784
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10 332 582
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16 167 474
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8 097 360
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	65 907 757
6500	Счета по аккредитивам	125 606
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	125 606
6550	Счета по гарантиям	39 249 311
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 638 346
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	37 610 965
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10 365 366

6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	32 784
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10 332 582
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16 167 474
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	8 070 114
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8 097 360
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8 070 114
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	78 799 822
7100	Мемориальные счета – активы	171 141
7130	Долги, списанные в убыток	171 141
7200	Мемориальные счета – пассивы	47 320 618
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 492
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	12 919
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	47 306 207
7300	Мемориальные счета – прочие	31 308 063
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	20 586 524
7339	Разные ценности и документы	10 721 529
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 \_\_\_\_\_