

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 06/ 2008 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	31 892 156
1000	Деньги	451 737
1001	Наличность в кассе	422 683
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	28 999
1008	Деньги в дорожных чеках	55
1050	Корреспондентские счета	3 708 669
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	847 069
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 861 600
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 000 000
1400	Требования к клиентам	19 147 891
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	20 106
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 118
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	12 054 223
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 704 796
1420	Финансовый лизинг клиентам	115 595
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6 447
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-756 394
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 807 395
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 811 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3 822
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	217
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	7 432
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 385
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	47
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 172 779
1652	Земля, здания и сооружения	1 023 508
1653	Компьютерное оборудование	98 555
1654	Прочие основные средства	142 948
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	134 080
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 005
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-64 755
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-63 536
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 282
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-81 570
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	240 916
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 223
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 285
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	234 281
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17 541
1793	Расходы будущих периодов	3 518
1799	Прочие предоплаты	14 023
1810	Начисленные комиссионные доходы	2
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	465
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	387
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	42
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1850	Прочие дебиторы	114 974
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	43 859
1854	Расчеты с работниками	822
1855	Дебиторы по документарным расчетам	40 593
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 244
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 874
1861	Дебиторы по гарантиям	12 075
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	476
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 158
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	189
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	212 155
1892	Требования по операциям форвард	179 675
1894	Требования по операциям спот	32 480
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24 291 592
2010	Корреспондентские счета	138
2013	Корреспондентские счета других банков	138
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	294 771

2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	294 771
2200	Обязательства перед клиентами	22 489 916
2203	Текущие счета юридических лиц	12 890 021
2204	Текущие счета физических лиц	1 213 853
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 810 135
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 169 481
2208	Условные вклады физических лиц	6
2209	Карт-счета физических лиц	629 533
2211	Вклады до востребования юридических лиц	14
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	675 183
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2 377 771
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	140 040
2219	Условные вклады юридических лиц	1 197
2221	Карт-счета юридических лиц	9 676
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	696 841
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	178 825
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	697 340
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	327 206
2301	Выпущенные в обращение облигации	328 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 284
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	263 787
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	8 226
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	66 935
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	148 211
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	27 713
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	12 702
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 292
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 292
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	160
2799	Прочие предоплаты	160
2810	Начисленные комиссионные расходы	6 496
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	496
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 000
2850	Прочие кредиторы	839 771
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 132
2855	Кредиторы по документарным расчетам	259 333
2857	Отсроченный подоходный налог	291 591
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11 001
2861	Резерв на отпускные выплаты	26 652
2870	Прочие транзитные счета	245 086
2875	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	976
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	59 055
2892	Обязательства по операциям форвард	26 606
2894	Обязательства по операциям спот	32 449
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7 600 564
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	6 578 379
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	641 058
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	217
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 632 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 104 443
4	ДОХОДЫ	3 621 522
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	23 160
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	33 764
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	681
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	40 501
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3 068
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	583
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	844 679
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	526 632
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	8 667
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22 867
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	44 226
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	270 869
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	88 904
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	153 714
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	130 211
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 028
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 318
4608	Прочие комиссионные доходы	10 439
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	87 146
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 093
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 676
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 189
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15 275

4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	29
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	252 903
4900	Неустойка (штраф, пеня)	44 215
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	14 572
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	83 713
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	886 911
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2 489
5	РАСХОДЫ	2 541 066
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	8 797
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3 258
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	36 894
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	127 262
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	119 885
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	49 009
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	52 233
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	980
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 242
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	891 920
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с оск	2 158
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	2 635
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	142 164
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16 641
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9 524
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	118
5608	Прочие комиссионные расходы	19 608
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	105
5721	Расходы по оплате труда	391 669
5722	Социальные отчисления	3 014
5729	Прочие выплаты	1 643
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	243 815
5741	Транспортные расходы	8 634
5742	Административные расходы	4 183
5743	Расходы на инкассацию	7 953
5744	Расходы на ремонт	3 928
5745	Расходы на рекламу	6 855
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15 205
5747	Представительские расходы	1 327
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 241
5749	Расходы на служебные командировки	3 808
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 396
5752	Расходы по страхованию	2 651
5753	Расходы по услугам связи	16 020
5761	Налог на добавленную стоимость	10 077
5763	Социальный налог	23 811
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 726
5766	Налог на транспортные средства	71
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 397
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	25 908
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6 254
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 240
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	702
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8 935
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44 080
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18 188
5923	Расходы по аренде	5 087
5999	Подходный налог	166 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	50 424 843
6000	Счета по аккредитивам	259 332
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	259 332
6050	Счета по гарантиям	30 892 996
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	865 782
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	30 027 214
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 564 585
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	155 603
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 408 982
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 707 930
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 430 500
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50 424 843
6500	Счета по аккредитивам	259 332
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	259 332
6550	Счета по гарантиям	30 892 996
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	865 782
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	30 027 214
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 564 585
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	155 603
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 408 982

6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 707 930
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 277 430
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 430 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 277 430
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	80 687 972
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	64 373 966
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	604
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	64 373 362
7300	Мемориальные счета – прочие	15 880 966
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 209 434
7339	Разные ценности и документы	11 671 532

Председатель: _____ Конопасевич Александр Викторович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна

**СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ГЛАВНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КНИГИ БАНКОВ ВТОРОГО**

на 30/ 06/ 2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	31 892 156
1001131	Наличность в кассе в тенге	289 652
1001232	Наличность в кассе в СКВ	112 736
1001233	Наличность в кассе в ДВВ	20 295
1005131	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в тенге	28 999
1008242	Деньги в дорожных чеках в СКВ банков-нерезидентов	55
1051131	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	847 069
1052141	Корреспондентские счета в тенге в банках-резидентах	4 425
1052142	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	282
1052241	Корреспондентские счета в тенге в банках-нерезидентах	3 883
1052242	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	2 002 674
1052243	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	850 336
1103131	Срочные вклады в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	5 000 000
1401171	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям	20 099
1401191	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	7
1403191	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	1 984
1403192	Счета по кредитным карточкам в СКВ домашних хозяйств-резидентов	1 134
1411171	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям	8 373 366
1411172	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям	3 590 581
1411192	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	90 276
1417171	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям	1 665 327
1417172	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям	5 864 761
1417192	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	174 708
1420171	Финансовый лизинг в тенге, предоставленный негосударственным нефинансовым организациям	115 595
1424191	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	185
1424192	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	6 255
1424291	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	5
1424292	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	2
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям	-756 394
1452131	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные негосударственными организациями	1 811 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3 822
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	217
1476151	Прочие инвестиции в тенге в организации-резиденты, осуществляющие операции	200
1476171	Прочие инвестиции в тенге в негосударственные нефинансовые организации	10 000
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 385
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на балансе	47
1652	Земля, здания и сооружения	1 023 508
1653	Компьютерное оборудование	98 555
1654	Прочие основные средства	142 948
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	134 080
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 005
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-64 755
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-63 536
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 282
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-81 570
1705242	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах	2 856
1705243	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-резидентах	367
1710131	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 285
1740171	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям	118 726
1740172	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям	113 175
1740191	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	13
1740192	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	2 367
1741191	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге	88
1741192	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ	21
1741291	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге	13
1741292	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ	5

1793	Расходы будущих периодов	3 518
1799141	Прочие предоплаты по операциям с банками-резидентами в тенге	79
1799151	Прочие предоплаты по операциям с организациями-резидентами, осущ	1 591
1799161	Прочие предоплаты по операциям с государственными нефинансовыми	717
1799171	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовым	8 206
1799191	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-резидента	21
1799242	Прочие предоплаты по операциям с банками-нерезидентами в СКВ	169
1799251	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерезидентами, осущ	693
1799252	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерезидентами, осущ	1 822
1799272	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовым	696
1799273	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовым	29
1811100	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операция	2
1831100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операция	377
1831200	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операция	10
1837100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отк	28
1838100	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предостав	38
1838200	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предостав	4
1841100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в республикански	43 859
1854	Расчеты с работниками	822
1855242	Дебиторы (банки-нерезиденты) по документарным расчетам в СКВ	40 593
1856171	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации) по капитал	2 398
1856272	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации иностранного	2 846
1860141	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенг	39
1860151	Прочие дебиторы по банковской деятельности (организации-резиденты,	787
1860191	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-рез	6 825
1860192	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-рез	193
1860291	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нер	2 140
1860292	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нер	3 890
1861242	Дебиторы (банки-нерезиденты) по гарантиям в СКВ	12 075
1867171	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные неф	476
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской	-2 158
1879192	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (домашние хозяйства-резиденты)	189
1892171	Требования в тенге к негосударственным нефинансовым организациям-	179 675
1894242	Требования в СКВ к другим банкам-нерезидентам по операциям спот	32 480
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24 291 592
2013143	Корреспондентские счета других банков-резидентов в ДВВ	135
2013241	Корреспондентские счета других банков-нерезидентов в тенге	3
2056242	Долгосрочные займы в СКВ, полученные от других банков-нерезиденто	294 771
2203121	Текущие счета в тенге местных органов власти Республики Казахстан	5 661
2203151	Текущие счета в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдел	45 866
2203161	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-рез	140 511
2203162	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций-рез	6 728
2203163	Текущие счета в ДВВ государственных нефинансовых организаций-рез	5 579
2203171	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-р	10 786 712
2203172	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-р	651 474
2203173	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-р	418 973
2203181	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуж	48 795
2203182	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-резидентов, обслуж	22 339
2203211	Текущие счета в тенге Правительства иностранного государства	11 813
2203212	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного государства	116 805
2203213	Текущие счета в ДВВ Правительства иностранного государства	279
2203261	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций ино	72 629
2203262	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций ино	18 109
2203271	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций и	397 140
2203272	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций и	26 006
2203273	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций и	114 579
2203281	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуж	23
2204191	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	483 678
2204192	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	476 472
2204193	Текущие счета физических лиц-резидентов в ДВВ	163 728
2204291	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	33 471
2204292	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	52 791
2204293	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в ДВВ	3 713
2206191	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	646 435
2206192	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	993 588
2206193	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в ДВВ	70 413

2206291	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	26 373
2206292	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	72 294
2206293	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в ДВВ	1 032
2207191	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	286 242
2207192	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	762 920
2207291	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	700
2207292	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	119 619
2208193	Условные вклады физических лиц-резидентов в ДВВ	6
2209191	Карт-счета физических лиц-резидентов в тенге	353 445
2209192	Карт-счета физических лиц-резидентов в СКВ	224 507
2209291	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в тенге	28 270
2209292	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	23 311
2211171	Вклады до востребования в тенге негосударственных нефинансовых орг	14
2213191	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяй	441 619
2213192	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйс	172 801
2213291	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяй	30 553
2213292	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйс	30 210
2215151	Краткосрочные вклады в тенге организаций-резидентов, осуществляющ	980 000
2215161	Краткосрочные вклады в тенге государственных нефинансовых организ	30 000
2215171	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых орган	1 275 730
2215172	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых органи	60 375
2215182	Краткосрочные вклады в СКВ некоммерческих организаций-резидентов	16 905
2215261	Краткосрочные вклады в тенге государственных нефинансовых организ	14 761
2217151	Долгосрочные вклады в тенге организаций-резидентов, осуществляющи	140 000
2217171	Долгосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых органи	40
2219171	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаци	1 119
2219173	Условные вклады в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций	78
2221171	Карт-счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резид	6 649
2221172	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резид	2 810
2221272	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иност	217
2223171	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств негосударственн	6 598
2223172	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств негосударственн	690 243
2237152	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным	1
2237171	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным	2 479
2237172	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным	155 056
2237173	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным	2 409
2237191	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным	125
2237192	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным	9 952
2237193	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным	1 050
2237291	Счета хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютны	217
2237292	Счета хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным	1 724
2237293	Счета хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным	5 812
2240171	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	463 687
2240172	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	205 730
2240173	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	25 800
2240191	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	1 973
2240271	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	10
2240291	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	140
2301171	Выпущенные в обращение облигации в тенге у негосударственных нефи	328 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 284
2705242	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным с	8 226
2718161	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге государственных нефи	301
2718171	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосударственных не	65 697
2718172	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосударственных не	569
2718191	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге домашних хозяйств-ре	278
2718211	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге Правительства иностр	43
2718212	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ Правительства иностр	47
2721151	Начисленные расходы по срочным вкладам организаций-резидентов, ос	20 210
2721171	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинан	29 338
2721172	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинан	1 286
2721191	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резиден	35 632
2721192	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резиден	58 729
2721193	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резиден	448
2721291	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезид	791
2721292	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезид	1 774
2721293	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезид	3
2723171	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением об	141

2723172	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением об	14 571
2723191	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением об	2 437
2723192	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением об	9 068
2723193	Начисленные расходы по вкладу в ДВВ, являющемуся обеспечением об	28
2723291	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением об	239
2723292	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением об	1 229
2730171	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам в	12 702
2770131	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	341
2770141	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16
2770151	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	571
2770161	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	869
2770171	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 547
2770181	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 748
2770251	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	200
2799171	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций-н	112
2799271	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций и	48
2811200	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операц	496
2820100	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам, предост	6 000
2851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в республикански	5 132
2855172	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты)	259 333
2857	Отсроченный подоходный налог	291 591
2860141	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тен	2 975
2860142	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в СК	543
2860171	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные неф	9
2860191	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-ре	796
2860192	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-ре	3 554
2860193	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-ре	234
2860252	Прочие кредиторы по банковской деятельности (организации-нерезиден	2 553
2860291	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-не	20
2860292	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-не	267
2860293	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-не	50
2861	Резерв на отпускные выплаты	26 652
2870142	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	5 014
2870171	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинан	239 584
2870191	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-рези	3
2870193	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-рези	22
2870242	Прочие транзитные счета по операциям с банками-нерезидентами в СКВ	463
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	976
2892171	Обязательства в тенге перед негосударственными нефинансовыми орган	26 606
2894242	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операц	32 449
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7 600 564
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	641 058
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии дл	217
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 632 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 104 443

Председатель: _____ Конопасевич Александр Викторович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Хегай Наталья Рудольфовна