

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 09/ 2008 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	33 720 725
1000	Деньги	679 302
1001	Наличность в кассе	569 638
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	109 611
1008	Деньги в дорожных чеках	53
1050	Корреспондентские счета	2 685 474
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	828 276
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 857 198
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5 200 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 200 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 859 365
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 198 400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	660 800
1400	Требования к клиентам	17 864 396
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	8 454
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 444
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 145 793
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 950 408
1420	Финансовый лизинг клиентам	89 917
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	161 141
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-500 761
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 594 749
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 625 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-33 290
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 039
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	6 953
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6 830
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	123
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 170 665
1652	Земля, здания и сооружения	1 023 727
1653	Компьютерное оборудование	101 002
1654	Прочие основные средства	157 013
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	140 221
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39 958
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-67 163
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-67 660
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 634
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-86 719
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	241 538
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 687
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 588
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 872
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	212 008
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 383
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24 067
1793	Расходы будущих периодов	3 744
1799	Прочие предоплаты	20 323
1810	Начисленные комиссионные доходы	6
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	743
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	384
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	30
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	325
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1850	Прочие дебиторы	88 020
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 872
1854	Расчеты с работниками	207
1855	Дебиторы по документарным расчетам	36 609
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 258
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 653
1861	Дебиторы по гарантиям	11 984
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 829
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-2 158
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11 766
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	295 247

1892	Требования по операциям форвард	240 098
1894	Требования по операциям спот	55 149
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25 349 148
2010	Корреспондентские счета	5 632
2013	Корреспондентские счета других банков	5 632
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	284 414
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	284 414
2200	Обязательства перед клиентами	23 266 775
2203	Текущие счета юридических лиц	13 563 678
2204	Текущие счета физических лиц	1 332 997
2205	Вклады до востребования физических лиц	6
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 829 214
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 065 510
2209	Карт-счета физических лиц	700 450
2211	Вклады до востребования юридических лиц	93
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	838 415
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2 342 190
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	140 105
2219	Условные вклады юридических лиц	1 119
2221	Карт-счета юридических лиц	6 153
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	691 685
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	30 183
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	724 977
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	671 912
2301	Выпущенные в обращение облигации	678 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-6 578
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	315 080
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3 361
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	77 102
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	195 324
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33 413
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 880
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 058
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 058
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	99
2799	Прочие предоплаты	99
2810	Начисленные комиссионные расходы	9 520
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	520
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 000
2850	Прочие кредиторы	728 573
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 318
2855	Кредиторы по документарным расчетам	250 934
2857	Отсроченный подоходный налог	291 591
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 811
2861	Резерв на отпускные выпла	32 030
2870	Прочие транзитные счета	134 049
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 840
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	55 085
2894	Обязательства по операциям спот	55 085
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 371 577
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	7 349 392
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	629 065
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 039
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 632 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 884 627
4	ДОХОДЫ	5 538 910
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37 447
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37 447
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	79 222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	79 222
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	56 078
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 765
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	47 734
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	6 579
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 119 799
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4 424
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	834
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 274 501
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	796 273
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	11 871
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	31 896
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	92 005
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	92 005
4500	Доходы по дилинговым операциям	609 830

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	460 503
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	149 327
4600	Комиссионные доходы	632 150
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	238 018
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	191 445
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8 260
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24 839
4608	Прочие комиссионные доходы	15 225
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	136 018
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 478
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	10 443
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 424
4700	Доходы от переоценки	9 727
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9 404
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	323
4730	Реализованные доходы от переоценки	339 480
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	339 480
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67 147
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67 147
4920	Прочие доходы	106 075
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22 327
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	83 748
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 389 950
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1 378 398
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	11 552
5	РАСХОДЫ	3 690 262
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12 419
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	12 419
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	40 337
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3 443
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	36 894
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	580 772
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	204 880
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	209 939
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	78 711
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	87 242
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 379
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 379
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14 381
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	14 213
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	168
5450	Ассигнования на обеспечение	1 149 500
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 130 779
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с о	2 158
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	16 563
5500	Расходы по дилинговым операциям	238 494
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	248 459
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-9 965
5600	Комиссионные расходы	42 805
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13 884
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 821
5608	Прочие комиссионные расходы	27 100
5700	Расходы от переоценки	222
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	222
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	581 257
5721	Расходы по оплате труда	574 019
5722	Социальные отчисления	4 920
5729	Прочие выплаты	2 318
5730	Реализованные расходы от переоценки	378 157
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	378 157
5740	Общехозяйственные расходы	138 457
5741	Транспортные расходы	13 460
5742	Административные расходы	6 409
5743	Расходы на инкассацию	12 434
5744	Расходы на ремонт	5 794
5745	Расходы на рекламу	10 022
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23 109
5747	Представительские расходы	2 067
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16 523
5749	Расходы на служебные командировки	7 203
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 396
5752	Расходы по страхованию	3 998
5753	Расходы по услугам связи	28 042
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	62 522
5761	Налог на добавленную стоимость	16 287
5763	Социальный налог	35 005
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 146
5766	Налог на транспортные средства	71

5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	3 931
5780	Амортизационные отчисления	76 303
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	38 861
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 706
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12 550
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 053
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	14 133
5900	Неустойка (штраф, пеня)	35
5900	Неустойка (штраф, пеня)	35
5920	Прочие расходы	102 389
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	66 536
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	27 054
5923	Расходы по аренде	8 799
5999	Подходный налог	270 833
5999	Подходный налог	270 833
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	48 977 754
6000	Счета по аккредитивам	250 933
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	250 933
6050	Счета по гарантиям	28 589 673
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	656 587
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	27 933 086
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 451 246
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	172 325
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 278 921
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 685 902
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 463 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48 977 754
6500	Счета по аккредитивам	250 933
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	250 933
6550	Счета по гарантиям	28 589 673
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	656 587
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	27 933 086
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 451 246
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	172 325
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 278 921
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 685 902
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 222 902
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 463 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 222 902
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	79 445 252
7100	Мемориальные счета – активы	433 102
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 845
7130	Долги, списанные в убыток	257
7200	Мемориальные счета – пассивы	62 582 322
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 680
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	62 579 642
7300	Мемориальные счета – прочие	16 429 828
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 108 296
7339	Разные ценности и документы	11 321 532

Председатель: _____ Конопасевич Александр Викторович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна