

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков
второго уровня**

на 30/ 09/ 2009 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	49 382 724
1000	Деньги	980 754
1001	Наличность в кассе	883 525
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	95 991
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 238
1050	Корреспондентские счета	8 424 831
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	5 862 662
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, о	2 562 169
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	803 840
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	803 675
1400	Требования к клиентам	15 494 032
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	16
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	7 954
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 713 247
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 677 797
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	900 453
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленны	-2 805 435
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 518 234
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 556 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии дл	-32 378
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бу	-5 388
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 508 461
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 434 025
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погаше	-4 988
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашен	52 780
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным б	26 644
1600	Товарно-материальные запасы	8 253
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 253
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 349
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 349
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	829 307
1652	Земля, здания и сооружения	649 201
1653	Компьютерное оборудование	110 706
1654	Прочие основные средства	166 303
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	188 958
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 959
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-77 642
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-84 342
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 767
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-104 987
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	270 391
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	316
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	7 083
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26 473
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленн	214 267
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, пред	17 772
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 480
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	22 443
1793	Расходы будущих периодов	4 378
1799	Прочие предоплаты	18 065
1810	Начисленные комиссионные доходы	115

1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	103
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 107
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	763
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отчисления	1 028
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 279
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37
1850	Прочие дебиторы	199 152
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22 283
1854	Расчеты с работниками	65
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	48 234
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 637
1861	Дебиторы по гарантиям	15 095
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	871
1870	Прочие транзитные счета	62 777
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности	-1 041
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	38 231
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	5 288 255
1892	Требования по операциям форвард	5 005
1895	Требования по операциям своп	5 283 250
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40 500 685
2010	Корреспондентские счета	136
2013	Корреспондентские счета других банков	136
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих операции по выдаче кредитов	360 047
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	360 047
2120	Срочные вклады	75 475
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	75 475
2200	Обязательства перед клиентами	32 233 455
2203	Текущие счета юридических лиц	13 503 080
2204	Текущие счета физических лиц	1 447 628
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 158 583
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 085 213
2208	Условные вклады физических лиц	29 092
2209	Карт-счета физических лиц	797 189
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 432
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 836 217
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9 239 954
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	533 135
2219	Условные вклады юридических лиц	1 119
2221	Карт-счета юридических лиц	6 193
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	946 588
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	14 821
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	633 211
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 270 758
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 278 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-7 732
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	363 853
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 913
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	56 690
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	350
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	256 634
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	37 184
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	11 080
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	45 916
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	45 916
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	146
2799	Прочие предоплаты	146
2810	Начисленные комиссионные расходы	9 623
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	623
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 000
2850	Прочие кредиторы	792 434
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 522
2855	Кредиторы по документарным расчетам	18 531
2857	Отсроченный подоходный налог	34 494
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 551
2861	Резерв на отпускные выплаты	54 710

2870	Прочие транзитные счета	658 431
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	195
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5 348 842
2892	Обязательства по операциям форвард	65 592
2895	Обязательства по операциям своп	5 283 250
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 882 039
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	7 859 854
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	488 591
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии	-5 388
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 241 340
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	935 311
4	ДОХОДЫ	7 885 670
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским	10 132
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским	10 132
4100	Доходам, связанным с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	78 176
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам,	78 176
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	90 835
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	3 904
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	27 869
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	59 062
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка	1 881 044
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт,	1 782
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам,	642
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	967 475
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	864 198
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу,	24 965
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	21 982
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, и	99 880
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	99 880
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, у	4 587
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным	4 480
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	107
4500	Доходы по дилинговым операциям	527 245
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	65
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	587 697
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной	-60 517
4600	Комиссионные доходы	680 115
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	251 274
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5 779
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	193 497
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 512
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	31 535
4608	Прочие комиссионные доходы	36 377
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	137 413
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 266
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 004
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 458
4700	Доходы от переоценки	475 957
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	475 957
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 573 202
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1 558 671
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	14 531
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	665 345
4894	Доходы по операциям спот	347 431
4895	Доходы по операциям своп	317 914
4900	Неустойка (штраф, пеня)	134 176
4900	Неустойка (штраф, пеня)	134 176
4920	Прочие доходы	34 196
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	26 011
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 185
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 630 780
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и	1 623 115

4958	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по условным	7 540
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторс	125
5	РАСХОДЫ	6 974 159
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным	8 446
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	8 446
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других бан	1 721
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкла	1 721
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиент	914 446
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам кли	152 002
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкла	521 181
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклад	96 748
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам к	350
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся о	144 165
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с	14 151
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с	14 151
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	71 637
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обра	69 064
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным	2 333
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, у	240
5450	Ассигнования на обеспечение	3 311 105
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу	3 307 253
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезды) по дебиторской задол	1 167
5465	Ассигнования на резервы (проезды) по условным обязательствам	2 685
5500	Расходы по дилинговым операциям	206 005
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	242 974
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иност	-36 969
5600	Комиссионные расходы	47 859
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операц	16 141
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иност	1 475
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	326
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиент	11 087
5608	Прочие комиссионные расходы	17 975
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке це	855
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	638 559
5721	Расходы по оплате труда	618 127
5722	Социальные отчисления	9 141
5729	Прочие выплаты	11 291
5730	Реализованные расходы от переоценки	573 942
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	564 930
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитыв	59
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	8 953
5740	Общехозяйственные расходы	132 004
5741	Транспортные расходы	4 983
5742	Административные расходы	8 112
5743	Расходы на инкассацию	16 342
5744	Расходы на ремонт	4 619
5745	Расходы на рекламу	4 598
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27 496
5747	Представительские расходы	5 395
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 196
5749	Расходы на служебные командировки	12 248
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 332
5752	Расходы по страхованию	4 766
5753	Расходы по услугам связи	30 917
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоход	74 752
5761	Налог на добавленную стоимость	14 865
5763	Социальный налог	49 702
5764	Земельный налог	132
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 802
5766	Налог на транспортные средства	51
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 200
5780	Амортизационные отчисления	73 130
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	26 688
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 481
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15 359
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	848
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18 754

5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	487 635
5894	Расходы по операциям спот	425 853
5895	Расходы по операциям своп	61 782
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 144
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 144
5920	Прочие расходы	148 043
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	84 041
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	53 436
5923	Расходы по аренде	10 566
5999	Подходный налог	266 580
5999	Подходный налог	266 580
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	66 844 703
6000	Счета по аккредитивам	18 531
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	18 531
6050	Счета по гарантиям	41 914 044
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	630 597
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	41 283 447
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10 146 563
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в буду	39 995
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будуще	10 106 568
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансо	800 978
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	800 978
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 964 587
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 952 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66 844 703
6500	Счета по аккредитивам	18 531
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	18 531
6550	Счета по гарантиям	41 914 044
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	630 597
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	41 283 447
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10 146 563
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в бу	39 995
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в буду	10 106 568
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансо	800 978
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	800 978
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 964 587
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 012 587
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 952 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7 012 587
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	96 354 971
7100	Мемориальные счета – активы	267 622
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, перед	1
7130	Долги, списанные в убыток	267 621
7200	Мемориальные счета – пассивы	59 909 969
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, приня	1 373
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	8 079
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	59 900 517
7300	Мемориальные счета – прочие	36 177 380
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	24 855 848
7339	Разные ценности и документы	11 321 532

Председатель банка: _____ Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жаилганова Мира Жулхаровна