

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

на 31/ 12/ 2008 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	29 793 011
1000	Деньги	465 822
1001	Наличность в кассе	334 976
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	130 846
1050	Корреспондентские счета	7 209 592
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 527 656
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 681 936
1250	Вклады, размещенные в других банках	672 365
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	672 200
1400	Требования к клиентам	16 491 935
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	26 438
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 717
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 155 776
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 737 802
1420	Финансовый лизинг клиентам	63 678
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	372 208
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-869 684
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 616 763
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 665 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-43 235
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	6 121
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 991
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	130
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	884 764
1652	Земля, здания и сооружения	649 258
1653	Компьютерное оборудование	105 146
1654	Прочие основные средства	160 163
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	194 797
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 277
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-67 883
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-71 157
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 920
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-94 199
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	238 159
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	716
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 695
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	212 390
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 358
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	25 535
1793	Расходы будущих периодов	4 109
1799	Прочие предоплаты	21 426
1810	Начисленные комиссионные доходы	650
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	650
1830	Просроченные комиссионные доходы	495
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	394
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	65
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1850	Прочие дебиторы	105 088
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 275
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	31 765
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	38 227
1861	Дебиторы по гарантиям	12 079
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 008
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16 734
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	65 522
1892	Требования по операциям форвард	65 522
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	22 041 698
2010	Корреспондентские счета	7 280
2013	Корреспондентские счета других банков	7 280
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285 054
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	285 054
2200	Обязательства перед клиентами	20 245 721
2203	Текущие счета юридических лиц	11 898 143
2204	Текущие счета физических лиц	1 137 930

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 021 483
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	928 052
2209	Карт-счета физических лиц	719 745
2211	Вклады до востребования юридических лиц	467
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	746 886
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 441 426
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	40
2219	Условные вклады юридических лиц	1 119
2221	Карт- счета юридических лиц	6 781
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	697 054
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85 147
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	561 448
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	672 590
2301	Выпущенные в обращение облигации	678 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	301 980
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7 178
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	88 482
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	153 482
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26 603
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	26 235
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 936
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 936
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	171
2799	Прочие предоплаты	171
2810	Начисленные комиссионные расходы	13 083
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	523
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 560
2850	Прочие кредиторы	402 322
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 803
2854	Расчеты с работниками	8
2857	Отсроченный подоходный налог	291 591
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 395
2861	Резерв на отпускные выпла	38 671
2870	Прочие транзитные счета	51 805
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 049
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	102 561
2892	Обязательства по операциям форвард	102 561
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>7 751 313</b>
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	6 729 128
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	294 242
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-5 002
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 632 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 607 227
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>7 652 216</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	44 558
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	44 558
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	125 860
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	125 860
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	88 082
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 561
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	61 355
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	22 166
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 749 515
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5 973
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 027
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 620 466
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 069 083
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	14 272
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	38 694
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	149 418
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	149 418
4500	Доходы по диллинговым операциям	667 660
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	692 910
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-25 250
4600	Комиссионные доходы	856 999
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	327 451
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	256
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	251 758
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 951
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32 592
4608	Прочие комиссионные доходы	21 538
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	187 591
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 586

4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13 779
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 497
4700	Доходы от переоценки	14 644
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14 218
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	426
4730	Реализованные доходы от переоценки	463 843
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	463 843
4900	Неустойка (штраф, пеня)	151 098
4900	Неустойка (штраф, пеня)	151 098
4920	Прочие доходы	112 724
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28 856
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	83 868
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 227 815
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2 207 437
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	18 220
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	2 158
5	РАСХОДЫ	6 092 961
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16 155
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	16 155
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	41 087
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4 192
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	36 895
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	766 853
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	294 476
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	256 864
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	95 472
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	120 041
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 647
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 647
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	35 413
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	34 568
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	845
5450	Ассигнования на обеспечение	2 344 744
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 320 146
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн	2 158
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	22 440
5500	Расходы по дилинговым операциям	484 789
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	392 193
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	92 596
5600	Комиссионные расходы	59 350
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18 024
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	231
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 221
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	28
5608	Прочие комиссионные расходы	35 846
5700	Расходы от переоценки	1 028
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 028
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	787 400
5721	Расходы по оплате труда	777 395
5722	Социальные отчисления	6 893
5729	Прочие выплаты	3 112
5730	Реализованные расходы от переоценки	466 777
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	466 777
5740	Общехозяйственные расходы	199 488
5741	Транспортные расходы	18 807
5742	Административные расходы	8 838
5743	Расходы на инкассацию	16 783
5744	Расходы на ремонт	6 199
5745	Расходы на рекламу	17 946
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30 571
5747	Представительские расходы	2 868
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24 324
5749	Расходы на служебные командировки	13 545
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 956
5752	Расходы по страхованию	5 620
5753	Расходы по услугам связи	41 031
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	87 865
5761	Налог на добавленную стоимость	26 322
5763	Социальный налог	48 018
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 131
5766	Налог на транспортные средства	71
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 241
5780	Амортизационные отчисления	105 675
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	51 818
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13 300
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17 604
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 339
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21 614

5900	Неустойка (штраф, пеня)	81
5900	Неустойка (штраф, пеня)	81
5920	Прочие расходы	144 609
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	85 207
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	46 395
5923	Расходы по аренде	13 007
5999	Подходный налог	550 000
5999	Подходный налог	550 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	55 236 099
6050	Счета по гарантиям	32 257 676
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	451 560
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	31 806 116
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 283 384
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	116 829
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 166 555
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 695 039
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 829 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55 236 099
6550	Счета по гарантиям	32 257 676
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	451 560
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	31 806 116
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 283 384
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	116 829
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 166 555
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 695 039
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 866 039
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 829 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 866 039
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	83 069 818
7100	Мемориальные счета – активы	433 136
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 846
7130	Долги, списанные в убыток	290
7200	Мемориальные счета – пассивы	65 323 819
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 689
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	65 321 130
7300	Мемориальные счета – прочие	17 312 863
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 991 333
7339	Разные ценности и документы	11 321 530

Председатель: \_\_\_\_\_ Конопасевич Александр Викторович

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Жайлганова Мира Жулхаровна