

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'
 по состоянию на 29/03/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	133 749 620
1000	Деньги	1 598 719
1001	Наличность в кассе	1 160 782
1002	Банкноты и монеты в пути	238 888
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	196 509
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 540
1050	Корреспондентские счета	10 892 928
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 731 680
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 161 248
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 389 764
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	306 180
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	905 040
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной органи	178 209
1300	Займы, предоставленные другим банкам	826 200
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	267 300
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	558 900
1400	Требования к клиентам	84 870 577
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	185 203
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 729
1405	Учтенные векселя клиентов	5 430 240
1407	Факторинг клиентам	573 664
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	53 756 482
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	29 846 890
1420	Финансовый лизинг клиентам	212 496
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	2 302
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 239 707
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 611 055
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	198 870
1432	Дисконт по учтенным векселям	-111 728
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 862 223
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 410 460
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23 688 200
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-21 592
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	713 466
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	199 651
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-169 265
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	105 694
1602	Прочие товарно-материальные запасы	105 694
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 265
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 265
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 570 875
1652	Земля, здания и сооружения	993 981
1653	Компьютерное оборудование	333 719
1654	Прочие основные средства	423 528
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	40 566
1658	Транспортные средства	27 408
1659	Нематериальные активы	445 777
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-157 063
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-121 116
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-174 257
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 143
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10 445
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-224 080
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 256 221
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	460
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	92 702
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	650 729
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 528
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	504 802
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	96 924
1793	Расходы будущих периодов	5 115
1799	Прочие предоплаты	91 809
1810	Начисленные комиссионные доходы	49 751
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	48 318
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	877
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	554
1830	Просроченные комиссионные доходы	6 546
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	619
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	1 233
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4 653
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7
1850	Прочие дебиторы	986 116
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	59 550
1854	Расчеты с работниками	264
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	206 680
1857	Отложенные налоговые активы	494 215
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	206 284

1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13 850
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 273
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям	5 658 380
1892	Требования по операциям форвард	179 850
1894	Требования по операциям спот	199 130
1895	Требования по операциям своп	5 279 400
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	112 406 564
2010	Корреспондентские счета	74 467
2013	Корреспондентские счета других банков	74 467
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	639 398
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	79 027
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	560 371
2120	Срочные вклады	438 163
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	38 163
2200	Обязательства перед клиентами	91 591 169
2203	Текущие счета юридических лиц	36 905 443
2204	Текущие счета физических лиц	2 861 387
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 583 810
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7 894 367
2208	Условные вклады физических лиц	242 152
2211	Вклады до востребования юридических лиц	3 008
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13 865
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14 378 362
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16 346 270
2219	Условные вклады юридических лиц	169 990
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	121 364
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	27 531
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 043 620
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 577 004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 577 004
2400	Субординированные долги	5 279 400
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5 279 400
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	718 571
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 279
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	16 826
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	44 861
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	47 698
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	555 175
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16 815
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	82
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	843
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	33 990
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52 275
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52 275
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	168 738
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	291
2799	Прочие предоплаты	168 447
2810	Начисленные комиссионные расходы	19 266
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	561
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18 700
2850	Прочие кредиторы	2 307 838
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	68 316
2854	Расчеты с работниками	632 637
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 891
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 092
2857	Отложенные налоговые обязательства	351 148
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	607 398
2861	Резерв на отпускные выплаты	192 414
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	24 177
2869	Выданные гарантии	82 151
2870	Прочие транзитные счета	336 614
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям	5 540 275
2892	Обязательства по операциям форвард	61 200
2894	Обязательства по операциям спот	199 225
2895	Обязательства по операциям своп	5 279 850
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21 343 056
3000	Уставный капитал	5 484 000
3001	Уставный капитал – простые акции	5 484 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	1 259 900
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	833 259
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	426 641
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14 576 971
3510	Резервный капитал	5 027 516
3540	Резервы переоценки основных средств	387 401
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	49 835
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6 881 496
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 230 723
4	ДОХОДЫ	7 240 438
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 092
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 092
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27 154
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	243
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 0	21
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 0	6 549
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	20 341
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	169
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	44
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным другим банкам	125

4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 503 467
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5 718
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	370
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	950
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	21 868
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 512 301
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	716 246
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1 631
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5 443
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	140 846
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	98 094
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	402 811
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	386 944
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	15 867
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	194
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	194
4500	Доходы по дилинговым операциям	391 949
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	223 249
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	168 700
4600	Комиссионные доходы	556 490
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	119 001
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	762
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	90 278
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	120 484
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25 838
4608	Прочие комиссионные доходы	124 003
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	60 793
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 786
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	576
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 681
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 288
4700	Доходы от переоценки	28 663
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	28 663
4730	Реализованные доходы от переоценки	348 554
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	348 480
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	74
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	143 201
4895	Доходы по операциям своп	143 201
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 207
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 207
4920	Прочие доходы	2 960
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	802
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 158
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizии)	2 814 527
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным к	2 596 908
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по условным обязательствам	217 619
5	РАСХОДЫ	5 851 027
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 178
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	227
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 951
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 927
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	12 927
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	10 699
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4 854
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5 843
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	770 164
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	48 292
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	213 540
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	337 452
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 675
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 516
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогов)	162 689
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25 617
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25 617
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	98 917
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98 917
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	89 563
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	89 563
5450	Ассигнования на обеспечение	3 141 039
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 109 505
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	31 534
5500	Расходы по дилинговым операциям	-92 435
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 803
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	96 893
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-192 131
5600	Комиссионные расходы	33 119
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7 168
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 235
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 863
5608	Прочие комиссионные расходы	21 049
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 804
5700	Расходы от переоценки	22 273
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	22 273
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	533 319
5721	Расходы по оплате труда	510 107
5722	Социальные отчисления	11 099
5729	Прочие выплаты	12 113
5730	Реализованные расходы от переоценки	334 088
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	333 978
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	110
5740	Общехозяйственные расходы	158 745
5741	Транспортные расходы	2 062

5742	Административные расходы	8 047
5743	Расходы на инкассацию	9 884
5744	Расходы на ремонт	1 694
5745	Расходы на рекламу	36 834
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20 225
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 719
5749	Расходы на служебные командировки	12 214
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
5752	Расходы по страхованию	10 241
5753	Расходы по услугам связи	23 592
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	29 233
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	44 976
5761	Налог на добавленную стоимость	6 519
5763	Социальный налог	32 006
5764	Земельный налог	107
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 696
5766	Налог на транспортные средства	73
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3 575
5780	Амортизационные отчисления	53 382
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10 767
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13 011
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12 961
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 155
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	685
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13 803
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	271 247
5892	Расходы по операциям форвард	109 601
5895	Расходы по операциям своп	161 646
5900	Неустойка (штраф, пеня)	113
5900	Неустойка (штраф, пеня)	113
5920	Прочие расходы	103 409
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	26 395
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	45 398
5923	Расходы по аренде	31 616
5999	Корпоративный подоходный налог	237 687
5999	Корпоративный подоходный налог	237 687
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	316 926 257
6000	Счета по аккредитивам	463 813
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	452 922
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	10 891
6050	Счета по гарантиям	216 808 600
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17 944 763
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	198 863 837
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	56 963 264
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	304 645
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	56 658 619
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5 326 130
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	5 326 130
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	37 364 450
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18 741 550
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	316 926 257
6500	Счета по аккредитивам	463 813
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	452 922
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	10 891
6550	Счета по гарантиям	216 808 600
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17 944 763
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	198 863 837
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	56 963 264
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	304 645
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	56 658 619
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5 326 130
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	5 326 130
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	37 364 450
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18 622 900
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	18 741 550
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	18 622 900
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	155 250 743
7100	Мемориальные счета – активы	195 081
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	175 809
7130	Долги, списанные в убыток	19 272
7200	Мемориальные счета – пассивы	71 757 888
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 662
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	211 346
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	71 544 880
7300	Мемориальные счета – прочие	83 297 774
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26 723 769
7339	Разные ценности и документы	56 573 998
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7

Председатель Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета



[Handwritten signatures in blue ink]

Смирнов Данила Федорович

ФИО

Черных Евгений Юрьевич

ФИО

Ведущий экономист Киргабакова Б.Б. 232-13-45

должность, ФИО номер телефона

[Handwritten signature]