

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/12/2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	135658632
1000	Деньги	1365890
1001	Наличность в кассе	1249890
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	113529
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2471
1050	Корреспондентские счета	8745315
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3362847
1052	Корреспондентские счета в других банках	5382468
1250	Вклады, размещенные в других банках	2124806
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	753700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	312480
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	904440
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	153851
1400	Требования к клиентам	83011012
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	96926
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4314
1407	Факторинг клиентам	154889
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	62249508
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25731654
1420	Финансовый лизинг клиентам	85234
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	528713
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4097397
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	216275
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1959104
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31580355
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	30706775
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-46600
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	836335
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-309357
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-225512
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10200
1476	Прочие инвестиции	10200
1600	Товарно-материальные запасы	107306
1602	Прочие товарно-материальные запасы	107306
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20266
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20266
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1529618
1652	Земля, здания и сооружения	993958
1653	Компьютерное оборудование	313204
1654	Прочие основные средства	389353
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	40566
1658	Транспортные средства	27408
1659	Нематериальные активы	405851
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-146296
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-108105
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-161296
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4988
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9760
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-210277
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1348271
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	611
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	66151

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	681204
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1267
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	599038
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	55681
1793	Расходы будущих периодов	4665
1799	Прочие предоплаты	51016
1810	Начисленные комиссионные доходы	46541
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45682
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	826
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	33
1830	Просроченные комиссионные доходы	4097
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	772
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1234
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2059
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7
1850	Прочие дебиторы	949814
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49955
1854	Расчеты с работниками	28
1855	Дебиторы по документарным расчетам	35986
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	151151
1857	Отложенные налоговые активы	494215
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	209451
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8856
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	172
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4759460
1892	Требования по операциям форвард	11150
1894	Требования по операциям спот	226110
1895	Требования по операциям своп	4522200
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	115647091
2010	Корреспондентские счета	123471
2013	Корреспондентские счета других банков	123471
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39487
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	39487
2120	Срочные вклады	831520
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	431520
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2200	Обязательства перед клиентами	91029844
2203	Текущие счета юридических лиц	36172087
2204	Текущие счета физических лиц	3440538
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3547382
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8106797
2208	Условные вклады физических лиц	290541
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2759
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13344
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14004186
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16905742
2219	Условные вклады юридических лиц	153181
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	121331
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	212260

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/12/2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8059696
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	10147006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	10147006
2400	Субординированные долги	5275900
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5275900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	814720
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	100
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	11236
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34165
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	52975
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	566668
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16194
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4191
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	730
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	128461
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7965
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7965
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	183861
2799	Прочие предоплаты	183861
2810	Начисленные комиссионные расходы	16360
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	655
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15700
2850	Прочие кредиторы	2184415
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	79803
2854	Расчеты с работниками	559642
2855	Кредиторы по документарным расчетам	101741
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1488
2857	Отложенные налоговые обязательства	351149
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	597745
2861	Резерв на отпускные выплаты	166292
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	22288
2869	Выданные гарантии	270333
2870	Прочие транзитные счета	33934
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4992542
2892	Обязательства по операциям форвард	253332
2894	Обязательства по операциям спот	225610
2895	Обязательства по операциям своп	4513600
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	20011541
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	2093278
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1512871
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	580407
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12412078
3510	Резервный капитал	5027516
3540	Резервы переоценки основных средств	395334
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	107730
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4536678

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2344820
4	ДОХОДЫ	22768743
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15175
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15175
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8007
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8007
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	95272
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2690
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4968
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	33252
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	54362
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	16721
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9424
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	7297
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7565398
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9302
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	369
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	9146
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	21330
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5358914
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1493969
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9434
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4303
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	331916
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	326715
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1556227
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1275029
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	281198
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4948
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4948
4500	Доходы по дилинговым операциям	1411449
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	301
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1413788
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2640
4600	Комиссионные доходы	2057947

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	596379
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	12630
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	450500
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	430718
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	95234
4608	Прочие комиссионные доходы	151502
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	259822
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	24662
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	107
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	29928
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6465
4700	Доходы от переоценки	124703
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	100211
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	24492
4730	Реализованные доходы от переоценки	1535724
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1529231
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	6241
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	252
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	418855
4892	Доходы по операциям форвард	63
4895	Доходы по операциям своп	418792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22231
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22231
4920	Прочие доходы	2495
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1921
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	574
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7933591
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7418687
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	514904
5	РАСХОДЫ	20101647
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5013
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5013
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	53393
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	53393
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15323
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4341
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	10982
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2594482
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	246194
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	544966
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1158232
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	25063
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10845
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	609182

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	121324
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	121324
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	363665
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	363665
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	365259
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	365259
5450	Ассигнования на обеспечение	9666023
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	447
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9070688
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	594888
5500	Расходы по дилинговым операциям	892458
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1928
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	802277
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	88253
5600	Комиссионные расходы	153983
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28904
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	797
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	45819
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8012
5608	Прочие комиссионные расходы	59680
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10771
5700	Расходы от переоценки	55388
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	43966
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	11422
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1809658
5721	Расходы по оплате труда	1738419
5722	Социальные отчисления	32535
5729	Прочие выплаты	38704
5730	Реализованные расходы от переоценки	1390308
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1359793
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	30308
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	207
5740	Общехозяйственные расходы	533677
5741	Транспортные расходы	8342
5742	Административные расходы	21249
5743	Расходы на инкассацию	39594
5744	Расходы на ремонт	10449
5745	Расходы на рекламу	111941
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	70153
5747	Представительские расходы	4535
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10035
5749	Расходы на служебные командировки	49824
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17354
5752	Расходы по страхованию	36690
5753	Расходы по услугам связи	64888
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	88623

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	226055
5761	Налог на добавленную стоимость	59373
5763	Социальный налог	107735
5764	Земельный налог	119
5765	Налог на имущество юридических лиц	6527
5766	Налог на транспортные средства	69
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	52232
5780	Амортизационные отчисления	150162
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37601
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	24672
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	40372
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3868
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2741
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	40908
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	700317
5892	Расходы по операциям форвард	262919
5895	Расходы по операциям своп	437398
5900	Неустойка (штраф, пеня)	147
5900	Неустойка (штраф, пеня)	147
5920	Прочие расходы	427395
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	106741
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	219337
5923	Расходы по аренде	101317
5999	Корпоративный подоходный налог	577617
5999	Корпоративный подоходный налог	577617
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	292280331
6000	Счета по аккредитивам	940639
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	838898
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	101741
6050	Счета по гарантиям	206769557
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17636687
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	189132870
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	42854936
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	352916
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	42502020
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41715199
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20736509
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	292280331
6500	Счета по аккредитивам	940639
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	838898
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	101741
6550	Счета по гарантиям	206769557
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17636687
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	189132870
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	42854936
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	352916
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	42502020
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41715199
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	20978690
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	20736509
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	20978690
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	146989637
7100	Мемориальные счета -- активы	123393
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	105500
7130	Долги, списанные в убыток	17893

АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/12/2012 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	65158514 1662
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	311215
7300	Мемориальные счета – прочие	64845637
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	81707730
7339	Рачные ценности и документы	25232982
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	56474741
		7

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 января 2013 года

 Смирнов Динида Федорович

 Черных Евгений Юрьевич

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

