

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго
уровня
АО 'Альянс Банк'**

за 31/12/2013 года с учетом заключительных оборотов

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	562 026 334
1000	Деньги	10 226 841
1001	Наличность в кассе	6 169 394
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 057 447
1050	Корреспондентские счета	5 850 628
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 509 982
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 340 646
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 590 767
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 535 498
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 051
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 991
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 623
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-294
1250	Вклады, размещенные в других банках	192 575
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	154 060
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	38 515
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	93 856
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	81 523
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	271 761
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-261 825
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 397
1400	Требования к клиентам	302 413 187
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	398 703
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 611 699
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	34 601 885
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	316 578 307
1420	Финансовый лизинг клиентам	103 545
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	914 362
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	230 510 503
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-282 475 218
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 134 872
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	3 304 273
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	116 650 836
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	131 219 604
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-38 222
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	292 861
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	54 883
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 878 290
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	945
1471	Инвестиции в дочерние организации	221
1476	Прочие инвестиции	10 724
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	7 217 462
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 217 462
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 915
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 915
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 717 192
1652	Земля, здания и сооружения	13 991 571
1653	Компьютерное оборудование	3 081 314
1654	Прочие основные средства	11 551 206

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	351 822
1658	Транспортные средства	425 632
1659	Нематериальные активы	3 437 334
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-980
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 727 377
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8 522 797
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-346 536
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-272 988
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 251 009
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	74 124 308
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 942
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 285 004
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46 384 299
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108 838
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 159 665
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	168 560
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	248 079
1793	Расходы будущих периодов	114 721
1799	Прочие предоплаты	133 358
1810	Начисленные комиссионные доходы	863 029
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 535
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	166
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	81
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 089
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	781 046
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 465
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	873
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	73 101
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 243 305
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 203
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 064
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	691 432
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	49 815
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 490 791
1850	Прочие дебиторы	18 493 409
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	304 150
1854	Расчеты с работниками	66 959
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6 956 888
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	117 214
1857	Отложенные налоговые активы	17 482 798
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	27 687 943
1861	Дебиторы по гарантиям	169 791 906
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	235 934
1870	Прочие транзитные счета	363 909
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-204 217 870
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-299 068
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 646
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	551 983 582
2010	Корреспондентские счета	53 413
2013	Корреспондентские счета других банков	53 410
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	15 250 675
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	15 250 675
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	462 364
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	467 439
2070	Дисконт по полученным займам	-5 075
2120	Срочные вклады	7 703 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7 703 000

2200	Обязательства перед клиентами	306 440 248
2203	Текущие счета юридических лиц	27 663 627
2204	Текущие счета физических лиц	5 619 670
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 804 658
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	110 867 832
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	36 402 894
2208	Условные вклады физических лиц	1 697
2209	Карт-счета физических лиц	842 574
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 508 236
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11 002 567
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	104 403 353
2219	Условные вклады юридических лиц	986 697
2221	Карт-счета юридических лиц	3 494
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	952 670
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	83 969
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	296 310
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	79 942 009
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	79 942 009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	111 380 403
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	133 084 648
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 098 454
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3 392 635
2306	Выкупленные облигации	-41 410 064
2400	Субординированные долги	22 334 998
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 042 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4 585 045
2405	Выкупленные субординированные облигации	-532 116
2406	Субординированные облигации	25 410 159
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 541 303
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	349 175
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 129
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	519 439
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	260 625
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	22 355
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	588 194
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37 362
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	142 125
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 191 087
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	803 133
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	623 679
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52 289
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52 289
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	89 473
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	50
2794	Доходы будущих периодов	84 833
2799	Прочие предоплаты	4 590
2850	Прочие кредиторы	2 733 407
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	822 334
2854	Расчеты с работниками	81
2855	Кредиторы по документарным расчетам	18 333
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	321 919
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	213 837
2861	Резерв на отпускные выплаты	208 751
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2863	Обязательства по привилегированным акциям	261 957
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	67
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	113 289
2869	Выданные гарантии	55 743
2870	Прочие транзитные счета	717 088
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10 042 752
3000	Уставный капитал	273 085 765
3001	Уставный капитал – простые акции	120 380 490
3003	Выкупленные простые акции	-726
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	152 709 485
3027	Выкупленные привилегированные акции	-3 484
3100	Дополнительный капитал	19 074 179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	19 074 179

3400	Динамические резервы	421 782
3400	Динамические резервы	421 782
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-282 538 974
3510	Резервный капитал	71 553 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 916 376
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-8 814 885
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-290 016 783
3589	Резервы по прочей переоценке	-25 980 954
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-31 195 728
4	ДОХОДЫ	136 457 207
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 623
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17 623
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	570 025
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	564 593
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 432
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	918
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	918
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	47 370 201
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным	277 791
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	322 033
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 149 763
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	37 041 130
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	15 841
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	801 551
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	276 652
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 485 440
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 633 199
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 027 810
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7 003
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	598 386
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 941
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 941
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	45 080
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	45 080
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 815 889
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	504 203
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 311 686
4600	Комиссионные доходы	13 721 035
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 275 931
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	222 995
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	302 343
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	52 849
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	288 753
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 348 576
4608	Прочие комиссионные доходы	223 809
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6 988 563
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 248
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12 968
4700	Доходы от переоценки	20 654 216
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	18 822 221
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 587
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 967
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	18 314
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	1 795 127
4730	Реализованные доходы от переоценки	4 439

4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	4 439
4850	Доходы от продажи	236 807
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	36 329
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	200 478
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	261 603
4892	Доходы по операциям форвард	2 072
4895	Доходы по операциям своп	259 531
4900	Неустойка (штраф, пеня)	935 816
4900	Неустойка (штраф, пеня)	935 816
4920	Прочие доходы	2 638 081
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 605 799
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	32 282
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	40 536 334
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 526 427
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 443 144
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 613
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	323 123
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	230 027
5	РАСХОДЫ	136 645 791
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 188 358
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 188 358
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	25 172
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	25 172
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	33 126
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	33 126
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	519 485
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	855
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5 070
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	513 560
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25 316 954
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 050 974
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 667 284
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12 336 449
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	59 165
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	303 719
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	224 501
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1 674 862
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 179 764
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 179 764
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 779 769
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	8 214 240
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64 982
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	118 444
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 382 103
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 516 717
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	207 814
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 308 903
5450	Ассигнования на обеспечение	42 259 571
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 995 747
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 747 986
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	173 522
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	331 191

5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 125
5500	Расходы по дилинговым операциям	287 165
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	12 267
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	274 329
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	569
5600	Комиссионные расходы	1 503 139
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	79 933
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	40 072
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	36 277
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	748
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	237 484
5608	Прочие комиссионные расходы	1 099 401
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 224
5700	Расходы от переоценки	20 460 149
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	19 973 108
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 457
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1 283
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73 605
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14 539
5711	Расходы от обесценения основных средств	396 157
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 826 991
5721	Расходы по оплате труда	6 928 851
5722	Социальные отчисления	243 990
5729	Прочие выплаты	654 150
5730	Реализованные расходы от переоценки	246 027
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	246 027
5740	Общехозяйственные расходы	7 332 896
5741	Транспортные расходы	89 630
5742	Административные расходы	1 395 768
5743	Расходы на инкассацию	313 289
5744	Расходы на ремонт	205 782
5745	Расходы на рекламу	557 817
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	395 231
5747	Представительские расходы	5 934
5748	Прочие общехозяйственные расходы	378 598
5749	Расходы на служебные командировки	112 005
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	527 729
5752	Расходы по страхованию	136 849
5753	Расходы по услугам связи	395 071
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 819 193
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 305 703
5761	Налог на добавленную стоимость	544 991
5763	Социальный налог	503 857
5764	Земельный налог	5 896
5765	Налог на имущество юридических лиц	173 389
5766	Налог на транспортные средства	2 782
5767	Сбор с аукционов	8 596
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	66 192
5780	Амортизационные отчисления	2 021 276
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	355 747
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	172 644
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 018 894
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 537
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 207
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	437 247
5850	Расходы от продажи	190 659
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	149 458
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	41 201
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	287 667
5892	Расходы по операциям форвард	285
5895	Расходы по операциям своп	287 382
5900	Неустойка (штраф, пеня)	270 199
5900	Неустойка (штраф, пеня)	270 199
5920	Прочие расходы	6 406 901
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 813 369
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 836 539
5923	Расходы по аренде	495 036

5926	Расходы по привилегированным акциям	261 957
5999	Корпоративный подоходный налог	688 103
5999	Корпоративный подоходный налог	688 103
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	348 835 488
6000	Счета по аккредитивам	18 333
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	18 333
6050	Счета по гарантиям	311 707 545
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 534 118
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	300 173 427
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33 805 259
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	33 805 259
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 304 351
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 304 351
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	348 835 488
6500	Счета по аккредитивам	18 333
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	18 333
6550	Счета по гарантиям	311 707 545
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 534 118
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	300 173 427
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33 805 259
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	33 805 259
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 304 351
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 304 351
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 397 239 850
7200	Мемориальные счета – пассивы	660 213 077
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 560
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	660 207 517
7300	Мемориальные счета – прочие	694 293 129
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	520 054 250
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 148 269
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 031 875
7339	Разные ценности и документы	155 774 644
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	35
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	284 056
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 304 351
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 278 319
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 392
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	21 936
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 704
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	38 091 174
7611	Прочие требования	38 091 174
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 338 119
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	1 338 119

Председатель Правления:  Т. Исатаев

Главный бухгалтер:  Ш. Есбаева

Исполнитель:  Б. Кажығали

тел. 25840-40 вн. 52735
дата подписания: 14.02.2014 г.