

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

на 31/ 03/ 2009 года

Наименование банка АО 'Альянс Банк'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	1 218 748 520
1000	Деньги	9 937 397
1001	Наличность в кассе	5 040 163
1002	Банкноты и монеты в пути	2 611 513
1004	Наличность в вечерней кассе	402
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 285 199
1008	Деньги в дорожных чеках	120
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 617
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5 617
1050	Корреспондентские счета	9 966 922
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	9 110 607
1052	Корреспондентские счета в других банках	856 315
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	350 797 041
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	393 427 127
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-26 643 815
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	103 353
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	71 871
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	9 164 479
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-25 325 974
1250	Вклады, размещенные в других банках	74 424 228
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5 416 740
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	188
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	240 320
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	68 241 222
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компа	525 758
1300	Займы, предоставленные другим банкам	755 400
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	755 400
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опе	959 769
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	985 513
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 259
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды бан	3 324
1329	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	-32 327
1400	Требования к клиентам	598 552 461
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	35 065
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 599 241
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	55 743 077
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	579 873 165
1420	Финансовый лизинг клиентам	8 638 543
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	511 737
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	51 413 405
1428	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-99 853 330
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-408 442
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 294 739
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 664 318
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3 527
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15 810
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	19 990
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-401 852
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366 137
1471	Инвестиции в дочерние организации	316 677
1476	Прочие инвестиции	49 460
1600	Товарно-материальные запасы	3 225 008
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 225 008
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31 082 902
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	275 960
1652	Земля, здания и сооружения	21 604 525
1653	Компьютерное оборудование	2 575 883
1654	Прочие основные средства	9 243 893
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	459 866
1658	Транспортные средства	409 725
1659	Нематериальные активы	2 026 132
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	15 450
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-612 532
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 158 221
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 798 501
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-244 814
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-157 365
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-557 099
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	56 923 328
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	138 236

1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13 123
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	10 851
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	1 254
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 274 914
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 557 665
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 636 109
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	77 457
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 213 719
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	597 385
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	83 426
1793	Расходы будущих периодов	441 855
1799	Прочие предоплаты	72 104
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 899 343
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 380
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 590
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 633
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	38 161
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	627 916
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	36 353
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 699
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	361
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 139 424
1830	Просроченные комиссионные доходы	715 252
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	809
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	32 868
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	570 239
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	111 336
1850	Прочие дебиторы	30 836 116
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 919 393
1854	Расчеты с работниками	22 552
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6 507 825
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	860 099
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23 375 799
1861	Дебиторы по гарантиям	293 093
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	403 979
1870	Прочие транзитные счета	169 972
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 706 942
1878	Специальные резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-9 654
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	44 409 475
1892	Требования по операциям форвард	20 094 294
1894	Требования по операциям спот	3 773 261
1895	Требования по операциям своп	20 541 920
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 080 764 935
2010	Корреспондентские счета	10 195
2013	Корреспондентские счета других банков	10 190
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22 380 128
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов	3 350
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Р	22 376 778
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 340 324
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6 340 324
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	205 958 983
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 186 669
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	132 576 349
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 003 100
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	72 872 444
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69 412
2070	Дисконт по полученным займам	-2 748 991
2120	Срочные вклады	3 021 600
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 021 600
2200	Обязательства перед клиентами	554 133 481
2203	Текущие счета юридических лиц	94 333 786
2204	Текущие счета физических лиц	708 709
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 268 481
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	43 844
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	62 782 951
2208	Условные вклады физических лиц	2 385
2209	Карт-счета физических лиц	1 188 701
2211	Вклады до востребования юридических лиц	343
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2 823
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 541 714
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11 150 145
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	36 424 593
2219	Условные вклады юридических лиц	1 112 570
2221	Карт-счета юридических лиц	11 653
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	337 649 135
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	888 427
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36 490

2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 354 874
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	341 605
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	63 045 896
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	63 045 896
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	126 355 922
2301	Выпущенные в обращение облигации	128 180 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-922 587
2306	Выкупленные облигации	-902 191
2400	Субординированные долги	42 732 895
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 399 300
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 240 884
2406	Субординированные облигации	17 912 479
2451	Бессрочные финансовые инструменты	22 662 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 979 721
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 465
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	229 024
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	58 872
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 771 585
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	262 798
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	159
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 098
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	70
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	472 074
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 842 753
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10 094
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	64 147
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 760 826
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	784 370
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	130 397
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	568 752
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1 014 237
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	68 834
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	68 834
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	111 627
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 914
2794	Доходы будущих периодов	3 069
2799	Прочие предоплаты	106 644
2850	Прочие кредиторы	7 356 235
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 510 249
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	100 000
2854	Расчеты с работниками	1 034
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 818 182
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	454 722
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	356 408
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	38 761
2869	Кредиторы по гарантиям	25 545
2870	Прочие транзитные счета	655 720
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 395 614
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	32 269 094
2892	Обязательства по операциям форвард	7 447 267
2894	Обязательства по операциям спот	3 778 511
2895	Обязательства по операциям своп	21 043 316
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	137 983 585
3000	Уставный капитал	101 238 459
3001	Уставный капитал – простые акции	96 380 490
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36 745 126
3510	Резервный капитал	34 000 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 379 720
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-381 848
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20 130 629
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-19 383 375
4	ДОХОДЫ	131 612 047
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 404 293
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 518
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	3 400 775
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 591 036
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 549 786
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 041 250
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	121 274
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 864
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	21 949
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	38 000
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	57 461
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	20 762
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	20 762
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	31 129
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	30 883
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м от	188

4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным	38
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, пре	20
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	24 583 715
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	17 448
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	176 440
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 413 975
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	20 930 586
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	324 864
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	592 935
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13 790
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	113 677
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73 874
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	72 930
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	944
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21
4500	Доходы по дилинговым операциям	77 225 589
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26 511
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 998 861
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	12 927 574
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	995 802
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	61 276 841
4600	Комиссионные доходы	2 489 168
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	185 711
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	112 753
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 505
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	232 582
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 265 992
4608	Прочие комиссионные доходы	36 171
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 556
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	192 349
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	442 364
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 185
4700	Доходы от переоценки	10 521 986
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7 589 879
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	49
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2 932 058
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 681
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	2 681
4850	Доходы от продажи	20
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 005 290
4892	Доходы по операциям форвард	1 048 480
4894	Доходы по операциям спот	792 256
4895	Доходы по операциям своп	5 164 554
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 469 447
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 469 447
4920	Прочие доходы	31 033
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	15 394
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15 639
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	40 729
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	4 144
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	34 892
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	948
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	745
5	РАСХОДЫ	150 995 422
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	94
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды ба	94
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	230 319
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и мест	84
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	230 235
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организ	72 995
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	72 995
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 965 430
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	50 515
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 914 915
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	1 341 859
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осущест	3 933
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид	22 730
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	1 124 173
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	191 023
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 500 862
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	5 500 862
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	382 278
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахста	282 319
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	1 968

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	96 015
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 976
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11 663 999
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	21 057
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	334
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	478 499
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 380 985
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 363
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 929
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	7 411 506
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	174 165
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	193 161
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	975 125
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	975 125
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	893 870
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	787 274
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 929
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 807
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	97 860
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 123 655
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти л	84 385
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	57 295
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	428 076
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	553 899
5450	Ассигнования на обеспечение	35 105 453
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 430 592
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 528 766
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ое	4 177
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 138 549
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	3 369
5500	Расходы по дилинговым операциям	67 655 029
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6 204
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 684 257
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	2 848 925
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 763 855
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	61 351 788
5600	Комиссионные расходы	400 955
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14 839
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18 384
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5 423
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	21 212
5608	Прочие комиссионные расходы	340 317
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	780
5700	Расходы от переоценки	11 532 890
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-2 900
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	10 939 285
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	593 402
5711	Расходы от обесценения основных средств	3 103
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 218 169
5721	Расходы по оплате труда	2 120 612
5722	Социальные отчисления	54 258
5729	Прочие выплаты	43 299
5730	Реализованные расходы от переоценки	530
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	530
5740	Общехозяйственные расходы	761 248
5741	Транспортные расходы	21 673
5742	Административные расходы	137 983
5743	Расходы на инкассацию	69 390
5744	Расходы на ремонт	29 009
5745	Расходы на рекламу	146 546
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	89 929
5747	Представительские расходы	7 924
5748	Прочие общехозяйственные расходы	64 177
5749	Расходы на служебные командировки	27 610
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 275
5752	Расходы по страхованию	10 101
5753	Расходы по услугам связи	132 631
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	250 049
5761	Налог на добавленную стоимость	678
5763	Социальный налог	154 148
5764	Земельный налог	1 144
5765	Налог на имущество юридических лиц	76 982
5766	Налог на транспортные средства	233
5767	Сбор с аукционов	500
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16 364
5780	Амортизационные отчисления	827 965
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	146 483
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	145 249

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	359 030
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	82 945
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10 827
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	83 431
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 018 049
5892	Расходы по операциям форвард	29 523
5894	Расходы по операциям спот	76 547
5895	Расходы по операциям своп	6 911 979
5900	Неустойка (штраф, пеня)	127 667
5900	Неустойка (штраф, пеня)	127 667
5920	Прочие расходы	946 930
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	434 403
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	109 800
5923	Расходы по аренде	302 727
5926	Расходы по привилегированным акциям	100 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	943 584 195
6000	Счета по аккредитивам	19 448 195
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	16 630 013
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 818 182
6050	Счета по гарантиям	371 504 130
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	355 208 102
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	16 296 028
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	147 359 289
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	147 359 289
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 118 062
6177	Условные требования по предоставленным займам	6 118 062
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	49 176 830
6240	Процентный своп	49 176 830
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	106 930 476
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	106 930 476
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	243 047 213
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	241 337 577
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	943 584 195
6500	Счета по аккредитивам	19 448 195
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	16 630 013
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 818 182
6550	Счета по гарантиям	371 504 130
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	355 208 102
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	16 296 028
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	147 359 289
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	147 359 289
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 118 062
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6 118 062
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	49 176 830
6740	Процентный своп	49 176 830
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	106 930 476
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	106 930 476
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	243 047 213
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	243 047 213
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 709 636
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 146 449 438
7100	Мемориальные счета – активы	25 212 562
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	11 587 535
7130	Долги, списанные в убыток	13 625 027
7200	Мемориальные счета – пассивы	947 217 214
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 057 993
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	945 159 221
7300	Мемориальные счета – прочие	165 630 606
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	146 422 271
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 859 782
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 111 761
7339	Разные ценности и документы	1 557
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	235 231
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 449 572
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 414 525
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 333
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	26 030
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	239
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 445
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4 939 484
7701	Ценные бумаги	3 302
7704	Операции «обратное РЕПО»	1 558 240
7707	Инвестиции в капитал	274 876
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 927 560
7709	Прочие активы	75 287
7711	Вознаграждение	100 219

Председатель: \_\_\_\_\_ Кабашев М. Р.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нургазиев С.