

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков
второго уровня
АО 'Альянс Банк'
за 29/ 03/ 2013 года**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	601 409 213
1000	Деньги	11 761 264
1001	Наличность в кассе	5 079 687
1002	Банкноты и монеты в пути	2 848 651
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 832 926
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 161
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6 161
1050	Корреспондентские счета	6 376 594
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 400 629
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 975 965
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 298 109
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 536 749
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 383
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 829
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	184 076
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-461 162
1250	Вклады, размещенные в других банках	188 550
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	150 840
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	37 710
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	103 018
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	101 671
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	253 152
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-251 805
1400	Требования к клиентам	325 486 042
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 244 521
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	285 915
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	61 072 888
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	337 421 905
1420	Финансовый лизинг клиентам	196 171
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	858 239
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	195 872 986
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-272 769 525
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-49 364
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	352 306
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	118 549 614
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	132 334 860
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-43 505
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	379 346
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	60 028
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 181 115
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	771
1471	Инвестиции в дочерние организации	48
1476	Прочие инвестиции	10 723
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	7 990 683
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 990 683
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	101 966
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	101 966
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 477 491
1652	Земля, здания и сооружения	14 391 434
1653	Компьютерное оборудование	3 054 530
1654	Прочие основные средства	11 450 450

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	369 611
1658	Транспортные средства	416 854
1659	Нематериальные активы	3 229 801
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 290 169
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 650 333
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 947 024
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-364 627
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-265 072
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 917 964
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70 865 183
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	98
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 124
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 647 320
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	44 230 352
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	153 125
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	661 726
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	32 000
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	122 438
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	268 276
1793	Расходы будущих периодов	128 490
1799	Прочие предоплаты	139 786
1810	Начисленные комиссионные доходы	404 544
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 176
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 873
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	67
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 670
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	268 488
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 214
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	804
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	76 591
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 054 166
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 222
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 007
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	510 579
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	72 282
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 460 076
1850	Прочие дебиторы	24 476 321
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	538 269
1854	Расчеты с работниками	264 446
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6 867 171
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	129 227
1857	Отложенные налоговые активы	17 912 000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29 868 589
1861	Дебиторы по гарантиям	82 050 970
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	266 923
1870	Прочие транзитные счета	158 357
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-113 229 699
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-353 999
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4 067
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	460
1892	Требования по операциям форвард	360
1895	Требования по операциям своп	100
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	566 431 955
2010	Корреспондентские счета	10 210
2013	Корреспондентские счета других банков	10 207
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	16 991 189
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	16 991 189
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	879 207

2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	909 408
2070	Дисконт по полученным займам	-30 201
2120	Срочные вклады	7 542 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7 542 000
2200	Обязательства перед клиентами	338 166 713
2203	Текущие счета юридических лиц	45 429 028
2204	Текущие счета физических лиц	5 375 726
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 106 452
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	109 937 938
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	32 604 699
2208	Условные вклады физических лиц	1 023
2209	Карт-счета физических лиц	870 217
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 184 147
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9 016 779
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	124 297 863
2219	Условные вклады юридических лиц	1 054 184
2221	Карт-счета юридических лиц	2 414
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 493 760
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	243 445
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	549 038
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	81 276 025
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	81 276 025
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	90 186 868
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	129 853 978
2306	Выкупленные облигации	-39 667 110
2400	Субординированные долги	24 290 633
2405	Выкупленные субординированные облигации	-499 766
2406	Субординированные облигации	24 790 399
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 020 083
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	280 259
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 700
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	116 817
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	371 436
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 719
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	492 334
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	28 267
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	979 605
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	113 753
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	593 143
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	32 050
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	92 855
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	92 855
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	93 507
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	56
2794	Доходы будущих периодов	89 282
2799	Прочие предоплаты	4 169
2850	Прочие кредиторы	3 881 875
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 087 787
2854	Расчеты с работниками	241
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	883 432
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	19 693
2861	Резерв на отпускные выплаты	275 990
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10 208
2869	Выданные гарантии	88 428
2870	Прочие транзитные счета	1 516 088
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	790
2895	Обязательства по операциям своп	790
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34 977 258
3000	Уставный капитал	273 948 734
3001	Уставный капитал – простые акции	120 380 490
3003	Выкупленные простые акции	-726
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	153 572 454
3027	Выкупленные привилегированные акции	-3 484
3100	Дополнительный капитал	4 210
3101	Дополнительный оплаченный капитал	4 210
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-31 155 014
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	102 990

3305	Счет корректировки резервов (проезизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-29 405 962
3306	Счет корректировки резервов (проезизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27 301
3312	Счет корректировки резервов (проезизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 027 597
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	556 907
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	591 347
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-207 820 672
3510	Резервный капитал	71 489 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 150 336
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-276 565
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-280 217 753
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-965 690
4	ДОХОДЫ	27 035 073
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 974
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 974
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	166 661
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	164 012
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 649
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12 615 613
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	81 758
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22 263
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 702 216
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9 294 867
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	5 154
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	198 735
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 294 153
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16 467
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 770 060
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 768 341
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 719
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	219
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	219
4500	Доходы по дилинговым операциям	249 748
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	9 849
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	238 682
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 117
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	100
4600	Комиссионные доходы	1 760 084
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	267 388
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	56 053
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 576
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	51 776
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	429 812
4608	Прочие комиссионные доходы	47 061
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	887 380
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 589
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 447
4700	Доходы от переоценки	3 204 286
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3 194 243
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	239
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 851
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	3 953
4850	Доходы от продажи	6 189
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 590
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 599

4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	73 587
4895	Доходы по операциям своп	73 587
4900	Неустойка (штраф, пеня)	245 001
4900	Неустойка (штраф, пеня)	245 001
4920	Прочие доходы	47 490
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	37 184
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10 306
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	6 893 161
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	282 285
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 382 940
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 388
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	213 935
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 613
5	РАСХОДЫ	28 362 769
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	320 324
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	320 324
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8 978
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	8 978
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	7 565
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	7 565
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	116 710
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	116 710
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 122 358
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	241 462
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 424 151
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 362 865
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16 059
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	77 430
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	391
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	942 355
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	942 355
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 097 996
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	2 040 789
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 248
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 959
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	563 613
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	563 613
5450	Ассигнования на обеспечение	8 656 540
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	417 826
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 017 796
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	220 918
5500	Расходы по дилинговым операциям	54 676
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	53 129
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	757
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	790
5600	Комиссионные расходы	253 312
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11 970
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6 170
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 275
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	50 318
5608	Прочие комиссионные расходы	176 254
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 325
5700	Расходы от переоценки	3 491 210
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3 297 559
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	300
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	230
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	189 916

5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3 205
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 943 996
5721	Расходы по оплате труда	1 727 204
5722	Социальные отчисления	60 710
5729	Прочие выплаты	156 082
5740	Общехозяйственные расходы	1 349 548
5741	Транспортные расходы	16 985
5742	Административные расходы	127 919
5743	Расходы на инкассацию	68 453
5744	Расходы на ремонт	10 103
5745	Расходы на рекламу	26 241
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	79 098
5747	Представительские расходы	1 555
5748	Прочие общехозяйственные расходы	79 810
5749	Расходы на служебные командировки	17 027
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	237 932
5752	Расходы по страхованию	18 826
5753	Расходы по услугам связи	72 456
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	593 143
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	380 673
5761	Налог на добавленную стоимость	195 278
5763	Социальный налог	123 599
5764	Земельный налог	1 329
5765	Налог на имущество юридических лиц	43 916
5766	Налог на транспортные средства	198
5767	Сбор с аукционов	720
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15 633
5780	Амортизационные отчисления	535 458
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	101 279
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	54 597
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	265 973
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 614
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 213
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	103 782
5850	Расходы от продажи	23 207
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	23 207
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	64 999
5895	Расходы по операциям своп	64 999
5900	Неустойка (штраф, пеня)	175
5900	Неустойка (штраф, пеня)	175
5920	Прочие расходы	1 425 674
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	462 576
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	862 688
5923	Расходы по аренде	100 410
5999	Корпоративный подоходный налог	3 402
5999	Корпоративный подоходный налог	3 402
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	428 754 306
6050	Счета по гарантиям	367 829 410
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 199 704
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	353 629 706
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	50 630 019
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	50 630 019
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 831 705
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 831 705
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 463 172
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 462 842
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	428 754 306
6550	Счета по гарантиям	367 829 410
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 199 704
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	353 629 706
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	50 630 019
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	50 630 019
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 831 705
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 831 705
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 463 172
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 463 172
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	330
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 610 790 507
7100	Мемориальные счета – активы	202 430 695
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 074 152
7130	Долги, списанные в убыток	196 356 543
7200	Мемориальные счета – пассивы	746 589 702
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	233 461

6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	50 630 019
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	50 630 019
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 831 705
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 831 705
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 463 172
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 462 842
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	428 754 306
6550	Счета по гарантиям	367 829 410
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 199 704
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	353 629 706
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	50 630 019
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	50 630 019
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 831 705
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 831 705
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 463 172
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 463 172
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	330
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 610 790 507
7100	Мемориальные счета – активы	202 430 695
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6 074 152
7130	Долги, списанные в убыток	196 356 543
7200	Мемориальные счета – пассивы	746 589 702
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	233 461
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	746 356 241
7300	Мемориальные счета – прочие	616 390 001
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	446 404 425
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 228 520
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 043 843
7339	Разные ценности и документы	151 457 815
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	49
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	255 349
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 827 772
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 805 478
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 798
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	14 189
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	59
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 248
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	41 552 337
7611	Прочие требования	41 552 337

Председатель Правления:  М. Кабашев

Главный бухгалтер:  Ш. Есбаева

Исполнитель:  Б. Кажыгали

дата подписания: 05.04.2013 г.
тел.25840-40 вн. 52735

