

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 06/ 2008 года

"Альянс Банк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 089 623 306
1000	Деньги	17 543 338
1001	Наличность в кассе	9 855 629
1002	Банкноты и монеты в пути	3 694 700
1004	Наличность в вечерней кассе	302
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 930 837
1008	Деньги в дорожных чеках	61 870
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 034
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6 034
1050	Корреспондентские счета	38 900 074
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	38 353 592
1052	Корреспондентские счета в других банках	546 482
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	187 431 670
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	210 069 575
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-24 696 467
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	115 330
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	361 499
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 100 392
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 518 659
1250	Вклады, размещенные в других банках	14 599 595
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 240 910
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	149
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 903 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	903 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 552 536
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 207 500
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 207 500
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 687 150
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 595 872
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 450
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	400
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осущ-м отд.виды банковских операций	466
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-17 038
1400	Требования к клиентам	680 090 556
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	245 256
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 977 569
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	73 745 209
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	635 195 909
1420	Финансовый лизинг клиентам	9 057 283
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	249 323
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	22 803 583
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-56 190 286
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 993 290
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 571 246
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 658 870
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6 288
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	21 310
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	49 017
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-151 663
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	3 295 607
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 295 607
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31 775 350
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 911 003
1652	Земля, здания и сооружения	18 821 861
1653	Компьютерное оборудование	2 491 003
1654	Прочие основные средства	8 951 674
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	845 691
1658	Транспортные средства	408 550
1659	Нематериальные активы	1 859 950
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-700 800
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-913 051

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 918 145
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-396 028
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-125 452
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-460 906
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 380 307
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	14 430
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	171 527
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	62 139
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	18 939
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	757
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 033 640
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 888 852
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	904 896
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 926
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	6 214 201
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17 179 323
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 004 958
1793	Расходы будущих периодов	16 131 610
1799	Прочие предоплаты	42 755
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 133 576
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 042
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48 826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	368
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 646
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 763
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	573 575
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	76 909
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 188
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 079
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	419 175
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	513 495
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	372
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	916
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	409 048
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	103 159
1850	Прочие дебиторы	29 545 652
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 109 435
1854	Расчеты с работниками	35 925
1855	Дебиторы по документарным расчетам	9 721 288
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 039 712
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 717 971
1861	Дебиторы по гарантиям	254 091
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	564 197
1870	Прочие транзитные счета	120 092
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 017 031
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-28
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	27 396 696
1892	Требования по операциям форвард	2 677 368
1895	Требования по операциям своп	24 719 328
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	922 279 215
2010	Корреспондентские счета	124 816
2013	Корреспондентские счета других банков	124 816
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2 413 089
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	2 409 739
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	7 202 738
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	7 202 738
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	222 533 901
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14 204 232
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	145 119 945
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 559 050
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	64 096 717
2070	Дисконт по полученным займам	-2 446 043
2120	Срочные вклады	42 242 212
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	7 215 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	34 370 332
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	656 880
2200	Обязательства перед клиентами	516 021 342
2203	Текущие счета юридических лиц	24 470 839
2204	Текущие счета физических лиц	723 641
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 446 217
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	76 167
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	65 590 863

2208	Условные вклады физических лиц	4 248
2209	Карт-счета физических лиц	1 459 653
2211	Вклады до востребования юридических лиц	284
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 033
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 956 719
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	45 370 492
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	48 210 747
2219	Условные вклады юридических лиц	130 396
2221	Карт-счета юридических лиц	16 143
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	315 855 173
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 073 519
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	39 988
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 683 435
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	276 655
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	27 724 601
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	27 724 601
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19 263 897
2301	Выпущенные в обращение облигации	20 313 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-514 603
2306	Выкупленные облигации	-535 000
2400	Субординированные долги	36 879 560
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 716 875
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 277 601
2406	Субординированные облигации	17 327 786
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 112 500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21 725 321
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 754
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	66 405
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	44 586
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 339 216
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельно	274 624
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	643 808
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5 930
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 269 033
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	9 638 000
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17 282
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	77 498
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	366 487
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	6 221 892
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	36 991
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	347 824
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	373 972
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59 139
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59 139
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	503 748
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 044
2794	Доходы будущих периодов	352 293
2799	Прочие предоплаты	148 411
2810	Начисленные комиссионные расходы	53
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	53
2850	Прочие кредиторы	19 809 037
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 949 988
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	200 000
2854	Расчеты с работниками	251 733
2855	Кредиторы по документарным расчетам	319 371
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 326 501
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	8 450 340
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	61 324
2869	Кредиторы по гарантиям	20 501
2870	Прочие транзитные счета	2 121 501
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	107 778
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5 775 761
2892	Обязательства по операциям форвард	1 387 487
2895	Обязательства по операциям своп	4 388 274
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	167 344 091
3000	Уставный капитал	101 238 152
3001	Уставный капитал – простые акции	96 380 183
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	66 105 939
3510	Резервный капитал	17 160 000
3540	Резервы переоценки основных средств	2 876 616
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-102 631
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	35 324 594

3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 847 360
4	ДОХОДЫ	124 751 642
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 029 256
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	38 574
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	4 990 682
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	4 164 392
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 611 993
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 552 399
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	384 815
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	16 464
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	123
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	117 431
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	159 487
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	60 315
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	30 995
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	71 934
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	71 934
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	173 392
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	45 880
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	126 634
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м от	871
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным	7
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	77 920 406
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13 968
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	317 020
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-15
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	44
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 402 868
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	65 916 880
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	730 882
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 874 942
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	494 738
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 169 079
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	152 952
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	150 365
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 587
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 293
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 293
4500	Доходы по дилинговым операциям	16 914 863
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	253 678
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 739 268
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	3 351 815
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	3 609
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	9 566 493
4600	Комиссионные доходы	6 524 123
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	499 975
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	851
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	228 948
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	42 757
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	439 263
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 329 925
4608	Прочие комиссионные доходы	113 165
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 971
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	641 449
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 218 574
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 480
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	765
4700	Доходы от переоценки	1 002 515
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	56
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 001 711
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	748
4730	Реализованные доходы от переоценки	59 895
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	59 895
4850	Доходы от продажи	5 459
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 459
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 799 423
4892	Доходы по операциям форвард	1 121 289
4894	Доходы по операциям спот	457 525
4895	Доходы по операциям своп	5 220 609
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5 343 982
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5 343 982
4920	Прочие доходы	28 786
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21 278

4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 508
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	170 156
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	148 156
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	22 000
5	РАСХОДЫ	113 904 282
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	109
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды б	109
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	224 945
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и мест	436
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	224 509
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организ	312 392
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	312 392
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8 322 680
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 338 353
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6 984 327
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	3 358 591
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. ви	54 195
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви.	2 730 846
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	573 550
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 556 441
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	7 556 441
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 928
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 928
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	879 259
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахста	14 972
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	39 905
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	107 053
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	717 329
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25 902 782
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	70 675
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 346 573
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 426 518
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 922
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	31
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	15 043 121
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 626 661
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	387 281
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	327 538
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	327 538
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 797 580
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	686 366
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	943 784
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	15 241
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 909
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	148 280
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 677 436
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти л	157 518
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	77 879
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	505 891
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	936 148
5450	Ассигнования на обеспечение	19 406 479
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	490 239
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 892 676
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ос	28
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	40 121
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	-16 585
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 703 277
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9 347
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 542 375
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	2 283 632
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	14 395
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 853 528
5600	Комиссионные расходы	1 065 315
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45 704
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9 129
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7 442
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	49 979
5608	Прочие комиссионные расходы	951 226
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 835
5700	Расходы от переоценки	8 017 271
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8 009 473
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	12
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7 786

5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 000 683
5721	Расходы по оплате труда	4 707 134
5722	Социальные отчисления	81 031
5729	Прочие выплаты	212 518
5730	Реализованные расходы от переоценки	20 105
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	20 105
5740	Общехозяйственные расходы	7 092 903
5741	Транспортные расходы	82 116
5742	Административные расходы	445 927
5743	Расходы на инкассацию	100 140
5744	Расходы на ремонт	99 708
5745	Расходы на рекламу	322 475
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	109 528
5749	Расходы на служебные командировки	84 611
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	260 043
5752	Расходы по страхованию	5 278 660
5753	Расходы по услугам связи	309 695
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	820 476
5761	Налог на добавленную стоимость	349 775
5763	Социальный налог	318 115
5764	Земельный налог	1 282
5765	Налог на имущество юридических лиц	119 577
5766	Налог на транспортные средства	278
5767	Сбор с аукционов	11 004
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	20 445
5780	Амортизационные отчисления	1 606 989
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	305 564
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	310 068
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	687 664
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	99 751
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	35 265
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	168 677
5850	Расходы от продажи	6 828
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 409
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	419
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 783 404
5892	Расходы по операциям форвард	150 851
5894	Расходы по операциям спот	511 247
5895	Расходы по операциям своп	6 121 306
5900	Неустойка (штраф, пеня)	110 680
5900	Неустойка (штраф, пеня)	110 680
5920	Прочие расходы	2 133 191
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	924 931
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	158 654
5923	Расходы по аренде	849 606
5926	Расходы по привилегированным акциям	200 000
5999	Подоходный налог	3 775 000
5999	Подоходный налог	3 775 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 355 312 456
6000	Счета по аккредитивам	34 345 213
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	463 320
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	33 466 960
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	173 433
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	241 500
6050	Счета по гарантиям	606 220 804
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	327 879 445
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	278 341 359
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155 930 144
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	155 930 144
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 464 082
6177	Условные требования по предоставленным займам	6 464 082
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инс	26 325 506
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	25 475 287
6240	Фиксированный процентный своп	735 365
6250	Плавающий процентный своп	114 854
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструме	154 443 729
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	154 443 729
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	371 582 978
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	371 582 978
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 355 312 456
6500	Счета по аккредитивам	34 345 213
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	463 320
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	33 466 960
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	173 433

6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	241 500
6550	Счета по гарантиям	606 220 804
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	327 879 445
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	278 341 359
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155 930 144
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	155 930 144
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 464 082
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6 464 082
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инс	26 654 780
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	25 475 287
6740	Плавающий процентный своп	687 700
6750	Фиксированный процентный своп	491 793
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструме	153 143 062
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	153 143 062
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	372 554 371
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	350 968 091
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	1 300 667
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	20 285 613
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 252 782 064
7100	Мемориальные счета – активы	21 054 991
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	10 292 616
7130	Долги, списанные в убыток	10 762 375
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 074 519 695
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 858 434
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 070 661 261
7300	Мемориальные счета – прочие	150 512 990
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	88 176 926
7339	Разные ценности и документы	11 851
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10
7363	Счета «Депо»	62 324 203
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 914 659
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 878 283
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 265
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тра	30 569
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное уп	4 542
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	2 779 729
7701	Ценные бумаги	14 006
7704	Операции «обратное РЕПО»	10 000
7707	Инвестиции в капитал	181 972
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 573 299
7711	Вознаграждение	452

Председатель: _____ Султанкулов Е.А.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаев Р.С.