

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго

уровня
АО 'Альянс Банк'
за 28/06/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	612 664 548
1000	Деньги	10 576 167
1001	Наличность в кассе	4 549 623
1002	Банкноты и монеты в пути	2 597 194
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 429 350
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 027
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4 027
1050	Корреспондентские счета	11 389 605
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 467 897
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 921 708
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 107 944
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 408 937
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 465
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 831
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	136 436
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-455 795
1250	Вклады, размещенные в других банках	189 563
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	151 650
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	37 913
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	102 897
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	93 069
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	261 406
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-251 578
1400	Требования к клиентам	336 341 277
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 761 756
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 002 549
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	57 127 572
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	348 303 838
1420	Финансовый лизинг клиентам	155 812
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	879 795
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	200 059 579
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-275 305 271
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-93 755
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2 449 402
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	119 425 712
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	132 037 109
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-41 758
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	348 419
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	17 943 682
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-30 861 740
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	945
1471	Инвестиции в дочерние организации	221
1476	Прочие инвестиции	10 724
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	7 660 648

1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 660 648
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 915
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 915
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	17 262 489
1652	Земля, здания и сооружения	13 525 622
1653	Компьютерное оборудование	3 054 023
1654	Прочие основные средства	11 451 820
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	349 666
1658	Транспортные средства	411 023
1659	Нематериальные активы	3 308 080
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 317 951
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 696 877
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8 184 569
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-345 228
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-268 530
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 024 590
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	73 105 570
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	18 136
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 919 838
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 730 711
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	94 017
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 186 118
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	18 875
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	137 777
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	274 289
1793	Расходы будущих периодов	136 780
1799	Прочие предоплаты	137 509
1810	Начисленные комиссионные доходы	537 744
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 020
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	138
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	53
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 554
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	451 832
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 563
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	909
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	77 002
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 054 773
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 226
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 021
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	526 912
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	49 106
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 467 508
1850	Прочие дебиторы	22 379 333
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	785 790
1854	Расчеты с работниками	51 551
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6 883 273
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	146 616
1857	Отложенные налоговые активы	17 954 000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28 206 646
1861	Дебиторы по гарантиям	82 492 730
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	241 601
1870	Прочие транзитные счета	175 355
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-114 424 910
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-136 572
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 253

1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	151 650
1894	Требования по операциям спот	151 650
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	596 613 936
2010	Корреспондентские счета	10 683
2013	Корреспондентские счета других банков	10 680
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	16 882 571
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	16 882 571
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	834 394
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	857 060
2070	Дисконт по полученным займам	-22 666
2120	Срочные вклады	8 482 500
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	900 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7 582 500
2200	Обязательства перед клиентами	331 704 008
2203	Текущие счета юридических лиц	46 926 603
2204	Текущие счета физических лиц	7 089 434
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 110 283
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	113 681 509
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	32 926 039
2208	Условные вклады физических лиц	1 403
2209	Карт-счета физических лиц	943 756
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 325 118
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4 621 559
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	114 999 411
2219	Условные вклады юридических лиц	1 028 837
2221	Карт-счета юридических лиц	4 465
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	997 784
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	66 613
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	981 194
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	97 583 023
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	97 583 023
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	110 074 236
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	130 538 350
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 823 087
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4 081 950
2306	Выкупленные облигации	-40 205 251
2400	Субординированные долги	21 536 633
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 042 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4 796 000
2405	Выкупленные субординированные облигации	-499 766
2406	Субординированные облигации	24 790 399
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 126 161
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	389 070
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7 622
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	248 025
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	211 813
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	26 807
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	693 970
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25 677
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	134 489
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 163 840
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	615 895
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	608 953
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	91 054
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	91 054
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	88 751
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	56
2794	Доходы будущих периодов	84 390
2799	Прочие предоплаты	4 305
2850	Прочие кредиторы	4 047 507

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 085 991
2854	Расчеты с работниками	377
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	130 803
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	524 666
2861	Резерв на отпускные выплаты	280 425
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9 637
2869	Выданные гарантии	70 337
2870	Прочие транзитные счета	1 945 263
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым	152 415
2894	Обязательства по операциям спот	151 725
2895	Обязательства по операциям своп	690
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16 050 612
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	17 852 210
3101	Дополнительный оплаченный капитал	17 852 210
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	-31 068 739
3304	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	102 869
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-28 772 804
3306	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	49 141
3312	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 596 571
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	557 279
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	591 347
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-244 681 593
3510	Резервный капитал	71 553 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 544 978
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-6 909 536
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-286 033 783
3589	Резервы по прочей переоценке	-25 621 954
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	785 702
4	ДОХОДЫ	58 130 383
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7 265
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 265
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	319 070
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	315 504
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 566
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	23 622 768
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	168 062
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	81 280
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 390 466
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	18 290 611
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9 499
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	314 589
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 338 252
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	30 009
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 531 967
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 528 500
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 467

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	357
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	357
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	45 080
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	45 080
4500	Доходы по дилинговым операциям	617 875
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	90 963
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	526 912
4600	Комиссионные доходы	5 570 665
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	604 942
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	83
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	126 327
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	28 080
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	162 120
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 173 323
4608	Прочие комиссионные доходы	105 434
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 361 068
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 775
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 513
4700	Доходы от переоценки	6 773 541
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6 645 924
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	518
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	119 612
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	7 487
4730	Реализованные доходы от переоценки	306
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	306
4850	Доходы от продажи	75 610
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	31 770
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	43 840
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	154 186
4892	Доходы по операциям форвард	2 031
4895	Доходы по операциям своп	152 155
4900	Неустойка (штраф, пеня)	518 595
4900	Неустойка (штраф, пеня)	518 595
4920	Прочие доходы	147 891
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	133 037
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14 854
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	16 745 207
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	401 520
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 874 745
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 750
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	215 105
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	236 379
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4 708
5	РАСХОДЫ	57 772 774
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	628 315
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	628 315
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	15 605
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15 605
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	15 245
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	15 245

5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	249 190
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 429
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	246 761
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 458 795
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	596 382
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 869 924
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 604 188
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	32 140
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	170 287
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	185 874
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 915 738
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 915 738
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 195 085
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	4 085 952
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46 247
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	62 886
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 140 516
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 140 516
5450	Ассигнования на обеспечение	16 869 910
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	814 699
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 818 596
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	293
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	236 322
5500	Расходы по дилинговым операциям	186 583
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	185 893
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	690
5600	Комиссионные расходы	705 699
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	30 442
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	16 703
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13 962
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	103 475
5608	Прочие комиссионные расходы	536 233
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 884
5700	Расходы от переоценки	7 424 321
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7 054 424
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 434
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	435
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	323 820
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	5 697
5711	Расходы от обесценения основных средств	37 511
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 983 770
5721	Расходы по оплате труда	3 506 505
5722	Социальные отчисления	122 097
5729	Прочие выплаты	355 168
5730	Реализованные расходы от переоценки	22 432
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	22 432
5740	Общехозяйственные расходы	3 217 617
5741	Транспортные расходы	43 921
5742	Административные расходы	600 385
5743	Расходы на инкассацию	141 701
5744	Расходы на ремонт	53 094
5745	Расходы на рекламу	189 778
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	195 974
5747	Представительские расходы	3 114
5748	Прочие общехозяйственные расходы	167 904
5749	Расходы на служебные командировки	52 243
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	341 343

5752	Расходы по страхованию	44 181
5753	Расходы по услугам связи	175 725
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 208 254
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	705 569
5761	Налог на добавленную стоимость	312 565
5763	Социальный налог	255 776
5764	Земельный налог	3 495
5765	Налог на имущество юридических лиц	90 074
5766	Налог на транспортные средства	2 782
5767	Сбор с аукционов	8 475
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32 402
5780	Амортизационные отчисления	1 053 800
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	196 045
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	104 298
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	522 942
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 229
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 879
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	210 407
5850	Расходы от продажи	187 357
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	146 156
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	41 201
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	169 919
5892	Расходы по операциям форвард	285
5895	Расходы по операциям своп	169 634
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 871
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 871
5920	Прочие расходы	2 621 035
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	676 688
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 705 717
5923	Расходы по аренде	238 630
5999	Корпоративный подоходный налог	3 402
5999	Корпоративный подоходный налог	3 402
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	421 438 809
6050	Счета по гарантиям	373 472 342
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16 454 581
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	357 017 761
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39 541 288
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	39 541 288
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 647 514
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 647 514
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 777 665
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 776 975
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	421 438 809
6550	Счета по гарантиям	373 472 342
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16 454 581
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	357 017 761
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39 541 288
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	39 541 288
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 647 514
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 647 514
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 777 665
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 777 665
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	690
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 635 030 951
7100	Мемориальные счета – активы	196 604 059
7130	Долги, списанные в убыток	196 604 059
7200	Мемориальные счета – пассивы	730 898 077
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	191 300
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	730 706 777
7300	Мемориальные счета – прочие	662 209 140
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	490 906 946
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16 219 672
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 042 197
7339	Разные ценности и документы	152 782 414
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	76
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодальном обслуживании	257 835

7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 647 600
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 627 483
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 913
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	13 882
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	24
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 298
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	40 292 900
7611	Прочие требования	40 292 900
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 379 175
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	1 379 175

И.о. Председателя Правления:  И. Майлибаев

Главный бухгалтер:  Ш.Есбаева

Исполнитель:  Б. Кажыгали

дата подписания: 05.07.2013 г.

тел.25840-40 вн. 52735

