

Номер РНН:	451 800 015 025
Код ОКПО:	3903 1459
БИК:	190 501 965
Номер кор.счета:	900 161 265
Место нахождения:	г. Алматы, ул. Фурманова 100 "А"

Форма №1

Бухгалтерский Баланс
АО "Альянс Банк"
на 01.04.2004 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ		
I.	Наличные деньги	1 347 998
II.	Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	3 474 289
III.	Аффинированные драгоценные металлы	1 349
IV.	Ценные бумаги, предназначенные для торговли (<i>нетто</i>)	1 264 871
V.	Корреспондентские счета и вклады в других банках (<i>нетто</i>)	472 285
VI.	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (<i>нетто</i>)	90 271
VII.	Прочие требования к клиентам (<i>нетто</i>)	36 019 018
VIII.	Прочие ценные бумаги (<i>нетто</i>)	13 033 592
IX.	Инвестиции в капитал и субординированный долг	88 776
X.	Основные средства (<i>нетто</i>)	720 862
XI.	Нематериальные активы (<i>нетто</i>)	49 777
XII.	Прочие активы (<i>нетто</i>)	542 761
ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)		57 105 849
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
I.	Корреспондентские счета и вклады банков	6 036 068
II.	Банковские счета и вклады клиентов	35 635 671
III.	Выпущенные долговые ценные бумаги	895 337
IV.	Задолженность перед банками	6 887 466
V.	Прочие привлеченные средства	502 588
VI.	Субординированный долг	2 648 101
VII.	Налоговые обязательства	52 108
VIII.	Прочие обязательства	344 213
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		53 001 552
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
IX.	Уставный капитал, в том числе	3 575 000
	простые акции	3 575 000
	привилегированные акции	0
X.	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	0
XI.	Изъятый капитал	0
XII.	Резервный капитал	104 164
XIII.	Прочие резервы	70 929
XIV.	Нераспределенный чистый доход	354 204
ИТОГО КАПИТАЛ: (IX+X+XI+XII+XIII+XIV)		4 104 297
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:		57 105 849

Справочно:

Сумма несформированных провизий	0
Собственный капитал за минусом несформированных провизий	0
Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки	0

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Отчет о доходах и расходах
АО "Альянс Банк"
на 01.04.2004 года

(в тыс. тенге)

I.	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	1 505 483
	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	4 999
	по займам и финансовой аренде, выданным банкам	0
	по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	1 249 221
	по ценным бумагам	243 304
	прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	7 959
II.	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	897 310
	по текущим счетам вкладам, привлеченным от клиентов	657 102
	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	66 393
	по займам, полученным от банков	31 090
	по ценным бумагам	72 987
	прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	69 738
III.	ЧИСТЫЙ ДОХОД / УБЫТОК, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ	608 173
	РЕЗЕРВЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ	257 748
IV.	ЧИСТЫЙ ДОХОД / УБЫТОК, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	350 425
	Доходы в виде дивидендов	0
	Доходы в виде комиссионных и сборов	249 568
	Расходы по выплате комиссионных и сборов	25 019
	Доходы/убытки от купли/продажи ЦБ (<i>нетто</i>)	289
	Доходы/убытки от операций "РЕПО" (<i>нетто</i>)	-15 298
	Доходы/убытки от изменения стоимости ЦБ, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (<i>нетто</i>)	13 889
	Доходы/убытки по операциям с иностранной валютой (<i>нетто</i>)	53 820
	Доходы/убытки по переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (<i>нетто</i>)	893
	Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	0
	Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	0
	Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	90 268
V.	ЧИСТЫЙ ДОХОД / УБЫТОК, НЕ СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	368 410
	Общие и административные расходы, в том числе:	375 101
	расходы на оплату труда и командировочные	168 064
	амортизационные отчисления и износ	33 747
	расходы по выплате налогов и др. обяз. платежей в бюджет, за исключением КПП	37 614
	прочие административные и общехозяйственные расходы	135 676
	Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	0
	Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	63 905
VI.	ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	279 829
	РЕЗЕРВЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	14 486
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ДОХОДЫ / УБЫТКИ	-9
VII.	ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	265 334
	КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ	25 083
VIII.	ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК	240 251

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "Альянс Банк"
за 1 квартал 2004 года

Показатели		(в тыс. тенге)
I.	Доход до уплаты налогов	265 334
II.	Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью	
	Корректировки на неденежные операционные статьи:	203 104
	<i>Амортизационные отчисления и износ</i>	33 747
	<i>Расходы по резервам на возможные потери</i>	272 234
	<i>Нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива</i>	6 400
	<i>Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению</i>	-302 220
	<i>Расходы на выплату вознаграждения</i>	197 070
	<i>Прочие корректировки на неденежные статьи</i>	-4 127
	Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	468 438
	(Увеличение) уменьшение в операционных активах:	-6 968 442
	(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	5 346
	(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-4 942 782
	(Увеличение) уменьшение ЦБ, предназ для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-2 151 750
	(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	-29 192
	(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	-20 494
	(Увеличение) уменьшение прочих активов	-118 642
	(Увеличение) уменьшение прочих активов	289 072
	Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:	6 181 087
	Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных	2 077 365
	Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	4 119 019
	Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	155 506
	Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	51 040
	Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-221 843
	Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-787 355
	Корпоративный подоходный налог	-25 083
	Итого увеличение (уменьшение) денег от операц деятельности после налогообложения	-812 438
III.	Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	
	Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	1 276 798
	Покупка основных средств и нематериальных активов	-58 607
	Продажа основных средств и нематериальных активов	0
	Инвестиции в капитал других юридических лиц	0
	Прочие поступления и платежи	0
	Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	1 218 191
IV.	Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	
	Выпуск акций	0
	Выпуск долговых обязательств	455 789
	Приобретение или погашение собственных акций	0
	Выплата дивидендов	0
	Увеличение доли меньшинства	0
	Прочие поступления и платежи	-642 263
	Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-186 474
V.	Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	687 717
	Остаток денег на начало отчетного периода	4 463 932
	Остаток денег на конец отчетного периода	5 151 649

Председатель Правления

Ж.Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А.Т. Мамырбеков

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 31/ 03/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	57 105 849
1000	Деньги	1 347 998
1001	Наличность в кассе	1 201 671
1002	Банкноты и монеты в пути	91 789
1003	Наличность в обменных пунктах	54 538
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 349
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 349
1050	Корреспондентские счета	3 550 111
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3 474 289
1052	Корреспондентские счета в других банках	75 822
1200	Ценные бумаги	1 257 997
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1 266 502
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-16 608
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	509
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 287
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	7 279
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-972
1250	Вклады, размещенные в других банках	391 071
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	140 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	5 051
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	107 140
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	138 880
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	526
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-526
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	219 497
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	219 497
1400	Требования к клиентам	34 880 843
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	492 378
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 921
1405	Учтенные векселя клиентов	755 380
1407	Факторинг клиентам	374 976
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 315 657
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22 531 411
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 608
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 953 848
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 491 057
1432	Дисконт по учтенным векселям	-56 279
1450	Прочие ценные бумаги	12 818 524
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 675 315
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 847 184
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-140 131
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	441 629
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	6 568
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	81 802
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-93 843
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	430 071
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	430 071
1460	Общие резервы (провизии)	-274 182
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банком	-1 561
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-272 621
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	78 200
1472	Инвестиции в зависимые организации	39 000
1476	Прочие инвестиции	39 200
1600	Товарно-материальные запасы	20 453
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20 453
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	770 639
1652	Земля, здания и сооружения	272 255

770 639
247 621

1653	Компьютерное оборудование	136 925
1654	Прочие основные средства	264 136
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	130 811
1658	Транспортные средства	65 611
1659	Нематериальные активы	61 661
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 634
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-47 858
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45 647
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17 257
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13 480
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-11 884
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 089 409
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	5 392
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	2 171
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	791 537
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 144
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 874
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	59 818
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	155 250
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	10 576
1748	Начисленные комиссии по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 647
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	267 469
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	84 596
1799	Прочие предоплаты	182 873
1810	Начисленные комиссионные доходы	8 282
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	3 534
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 159
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	1 392
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	148
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 037
1830	Просроченные комиссионные доходы	349
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	343
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6
1850	Прочие дебиторы	239 503
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	110 074
1854	Расчеты с работниками	11 402
1855	Дебиторы по документарным расчетам	30 168
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35 114
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	19 086
1861	Дебиторы по гарантиям	7 298
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	10 799
1870	Прочие транзитные счета	22 567
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанн	-7 005
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	8 266
1892	Требования по операциям форвард	8 266
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53 001 552
2010	Корреспондентские счета	470 196
2013	Корреспондентские счета других банков	470 196
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	450 763
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	430 763
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	1 681 592
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 651 129
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	30 463
2120	Срочные вклады	5 522 728
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	458 304
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 325 560
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	738 864
2200	Обязательства перед клиентами	34 922 279
2203	Текущие счета клиентов	4 387 459
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиров	69 222
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	257 299
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	847 109
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	5 604 786

89 067
218 489
113 554
52 131
49 777

2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаранти	246 050
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантировани	11 586
2211	Вклады до востребования клиентов	61 863
2215	Краткосрочные вклады клиентов	12 483 574
2217	Долгосрочные вклады клиентов	8 779 728
2219	Условные вклады клиентов	8 644
2221	Карт- счета клиентов	680
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	2 146 309
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	17 970
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 249 020
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 249 020
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	770 117
2301	Выпущенные в обращение облигации	878 630
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 185
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-112 698
2400	Субординированные долги	2 677 291
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 677 291
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	861 245
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	825
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 764
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	43 144
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 625
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	621 248
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязат	90 519
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 090
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	31 106
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	64 924
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6 331
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5 425
2799	Прочие предоплаты	906
2810	Начисленные комиссионные расходы	140
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	140
2850	Прочие кредиторы	389 850
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	52 108
2854	Расчеты с работниками	946
2855	Кредиторы по документарным расчетам	145 372
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	58 488
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	13 027
2870	Прочие транзитные счета	72 470
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	47 439
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4 104 297
3000	Уставный капитал	3 575 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	4 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-425 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	529 297
3510	Резервный капитал	104 164
3540	Резервы переоценки основных средств	75 954
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 340
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	113 953
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	315
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	240 251
4	ДОХОДЫ	2 004 389
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	224
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банка	224
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	28 595
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для то	10 856
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для то	17 739
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4 775
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (н	529
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в	88
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в д	1 031
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в д	3 127
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предостав	4 955
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным с	4 955
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 287 767
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клие	15 191

4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	16
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	7 959
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным	433 057
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным к	717 950
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному	68
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по	77 984
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	35 542
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	214 709
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погаш	46 443
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии д	119 759
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	48 454
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	53
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бу	5 360
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бу	5 360
4500	Доходы по дилинговым операциям	100 563
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 563
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	95 000
4600	Комиссионные доходы	214 026
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	44 003
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	151
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	34 286
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	11 104
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	66 267
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кл	1 970
4608	Прочие комиссионные доходы	12 181
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	43 175
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	889
4700	Доходы от переоценки	7 072
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	893
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	6 179
4730	Реализованные доходы от переоценки	8 228
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	8 228
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	37 847
4892	Доходы по операциям форвард	58
4895	Доходы по операциям своп	37 789
4900	Неустойка (штраф, пеня)	84 123
4900	Неустойка (штраф, пеня)	84 123
4920	Прочие доходы	6 145
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 928
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	217
5	РАСХОДЫ	1 764 138
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и мес	9 294
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Прав	9 294
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	30 809
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от друг	30 497
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от други	312
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	112
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	81
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	31
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	281
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Респ	281
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	66 393
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Респ	31 819
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	1 868
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до с	461
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до о	32 245
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	657 102
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 796
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	719
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	290 552
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	309 332
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	62
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, га	52 641
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20 658
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20 658
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	72 987

5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	16 083
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	51 181
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 723
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	60 363
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения	60 363
5450	Ассигнования на обеспечение	272 234
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банками	490
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным банками	824 120
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-566 372
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банками	-13 190
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	22 879
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	4 313
5500	Расходы по дилинговым операциям	65 745
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 274
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	60 471
5600	Комиссионные расходы	11 246
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 041
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 450
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 613
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	578
5608	Прочие комиссионные расходы	3 564
5700	Расходы от переоценки	32 763
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	12 646
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	0
5710	Расход от прочей переоценки	20 117
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	155 793
5721	Расходы по оплате труда	152 369
5729	Прочие выплаты	3 424
5730	Реализованные расходы от переоценки	518
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	518
5740	Общехозяйственные расходы	146 845
5741	Транспортные расходы	3 993
5742	Административные расходы	27 113
5743	Расходы на инкассацию	4 782
5744	Расходы на ремонт	3 525
5745	Расходы на рекламу	53 468
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 771
5747	Представительские расходы	1 316
5748	Прочие общехозяйственные расходы	146
5749	Расходы на служебные командировки	12 271
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13 742
5752	Расходы по страхованию	3 781
5753	Расходы по услугам связи	15 937
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	37 614
5761	Налог на добавленную стоимость	7 806
5763	Социальный налог	19 816
5764	Земельный налог	105
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 473
5766	Налог на транспортные средства	201
5767	Сбор с аукционов	5 836
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 377
5780	Амортизационные отчисления	33 747
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 530
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 853
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12 226
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 117
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 013
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 008
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 556
5895	Расходы по операциям своп	18 556
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30
5920	Прочие расходы	45 956
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	20 547

5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	10 565
5923	Расходы по аренде	14 844
5940	Чрезвычайные расходы	9
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пе	9
5999	Подоходный налог	25 083
5999	Подоходный налог	25 083
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10 559 510
6000	Счета по аккредитивам	63 218
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	16 612
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	46 606
6050	Счета по гарантиям	6 471 952
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 217 219
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4 254 733
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 808 828
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 808 828
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 215 512
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 121 592
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 093 920
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 559 510
6500	Счета по аккредитивам	63 218
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	16 612
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	46 606
6550	Счета по гарантиям	6 471 952
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 217 219
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4 254 733
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 808 828
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 808 828
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 215 512
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 093 920
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 121 592
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	62 438 435
7100	Мемориальные счета – активы	565 783
7130	Долги, списанные в убыток	565 783
7200	Мемориальные счета – пассивы	51 449 433
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	150 016
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	51 299 417
7300	Мемориальные счета – прочие	8 806 745
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8 806 690
7339	Разные ценности и документы	55
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	1 616 474
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	1 603 659
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в до	12 815

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.