

**Бухгалтерский Баланс
АО "Альянс Банк"
на 1 октября 2004 года**

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ		<i>на 01.10.04г на 01.01.04г</i>	
I.	Наличные деньги	1 374 017	1 424 323
II.	Аффинированные драгоценные металлы	2 003	670
III.	Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	4 361 202	953 962
IV.	Корреспондентские счета и вклады в других банках <i>(нетто)</i>	720 420	2 231 620
V.	Ценные бумаги, предназначенные для торговли <i>(нетто)</i>	11 046 869	1 578 866
VI.	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам <i>(нетто)</i>	1 182 117	401 011
VII.	Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам <i>(нетто)</i>	47 418 919	30 801 349
VIII.	Прочие требования к клиентам <i>(нетто)</i>	0	0
IX.	Отсроченное налоговое требование	0	0
X.	Прочие ценные бумаги <i>(нетто)</i>	8 089 599	11 734 603
XI.	Инвестиции в капитал и субординированный долг	39 200	88 776
XII.	Гудвилл	0	0
XIII.	Основные средства <i>(нетто)</i>	761 974	696 255
XIV.	Нематериальные активы <i>(нетто)</i>	74 735	51 924
XV.	Прочие активы <i>(нетто)</i>	538 444	477 822

ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII+XIII+XIV+XV)	75 609 499	50 441 181
--	-------------------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
I.	Корреспондентские счета и вклады банков	7 584 537	2 677 709
II.	Банковские счета и вклады клиентов	45 488 974	36 796 892
III.	Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	8 453 695	3 385 234
IV.	Выпущенные долговые ценные бумаги	2 036 980	300 266
V.	Задолженность перед банками	0	0
VI.	Прочие привлеченные средства	438 855	537 634
VII.	Субординированный долг	2 571 089	2 683 118
VIII.	Отсроченное налоговое обязательство	0	0
IX.	Обязательство по налогам и другим обязательствам в бюджет	27 907	28 260
X.	Прочие обязательства	970 573	162 682

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	67 572 610	46 571 795
--	-------------------	-------------------

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
XI.	Уставный капитал, <i>в том числе</i>	7 000 000	3 575 000
	простые акции	6 500 000	3 575 000
	привилегированные акции	500 000	0
XII.	Дополнительный оплаченный капитал	0	0
XIII.	Изъятый капитал	0	0
XIV.	Резервный капитал	216 483	104 164
XV.	Прочие резервы	116 318	76 269
XVI.	Нераспределенный чистый доход	704 088	113 953

ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)	8 036 889	3 869 386
--	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	75 609 499	50 441 181
--	-------------------	-------------------

Справочно:

Собственный Капитал согласно Правилам о пруденциальных нормативах для банков второго уровня:	10 588 159	6 273 833
--	-------------------	------------------

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

Отчет о прибылях и убытках
АО "Альянс Банк"
за 9 месяцев 2004 года

(в тыс. тенге)

	Наименование статьи	за 9 мес 2004г	за 9 мес 2003г
I.	ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	5 025 349	2 962 702
II.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	-3 102 534	-1 795 877
III.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ	1 922 815	1 166 825
	Резервы (восстановление резервов) на возможные потери	-769 646	-611 680
IV.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	1 153 169	555 145
	Доходы в виде дивидендов	0	0
	Доходы в виде комиссионных и сборов	881 239	402 990
	Расходы по выплате комиссионных и сборов	-76 157	-73 866
	Доходы (убытки) от купли/продажи ЦБ (<i>нетто</i>)	47 147	72 453
	Доходы (убытки) от переоценки ЦБ (<i>нетто</i>)	59 920	25 666
	Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (<i>нетто</i>)	-13 605	32 810
	Прочие доходы	315 372	291 979
V.	ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	1 213 916	752 032
	Общие административные расходы	-1 241 685	-857 219
	Амортизация и износ	-111 212	-45 437
	Прочие расходы	-210 204	-82 386
VI.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	803 984	322 135
	Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	-2 525	-12 918
	Непредвиденные доходы (убытки)	-7 243	-205
VII.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	794 216	309 012
	Корпоративный подоходный налог	-91 762	-78 510
VIII.	ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	702 454	230 502

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 30/ 09/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	75 609 499
1000	Деньги	1 374 017
1001	Наличность в кассе	1 216 696
1002	Банкноты и монеты в пути	131 146
1003	Наличность в обменных пунктах	26 175
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 003
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2 003
1050	Корреспондентские счета	4 520 424
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4 361 202
1052	Корреспондентские счета в других банках	159 222
1200	Ценные бумаги	10 990 288
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 963 264
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-113 751
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	47 008
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	39 178
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	64 563
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-9 974
1250	Вклады, размещенные в других банках	555 955
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	414 560
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	6 835
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	134 560
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	573 348
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	573 348
1400	Требования к клиентам	45 649 974
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	169 353
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 030
1405	Учтенные векселя клиентов	586 960
1407	Факторинг клиентам	6 138
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 261 879
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	32 168 866
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 218
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 418 695
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 959 484
1432	Дисконт по учтенным векселям	-9 681
1450	Прочие ценные бумаги	7 911 098
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 757 092
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 810 093
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-26 299
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	335 792
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	133
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	82 917
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-48 630
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 175 978
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 175 978
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	39 200
1476	Прочие инвестиции	39 200
1600	Товарно-материальные запасы	21 862
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21 862
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	836 709
1652	Земля, здания и сооружения	278 827
1653	Компьютерное оборудование	119 338
1654	Прочие основные средства	343 536
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	146 038
1658	Транспортные средства	87 106
1659	Нематериальные активы	94 601
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 296
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-48 443

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-93 016
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-27 584
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16 532
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-19 866
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 442 061
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	5 238
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	6 837
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 163 408
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 352
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	56 581
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25 438
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	153 063
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 139
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	138 566
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	7 889
1799	Прочие предоплаты	130 677
1810	Начисленные комиссионные доходы	13 014
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 381
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 086
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентс	1 884
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	455
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	191
1830	Просроченные комиссионные доходы	5 242
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 208
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	24
1850	Прочие дебиторы	359 760
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 872
1854	Расчеты с работниками	9 683
1855	Дебиторы по документарным расчетам	155 372
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	69 574
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23 217
1861	Дебиторы по гарантиям	11 084
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	42 631
1870	Прочие транзитные счета	34 302
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской дея	-12 843
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д	-132
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	67 572 610
2010	Корреспондентские счета	284 572
2013	Корреспондентские счета других банков	135 048
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	149 524
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	437 292
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	134 087
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	303 205
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 227 220
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 200 735
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	26 485
2120	Срочные вклады	7 428 744
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 722 368
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 069 120
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	637 256
2200	Обязательства перед клиентами	44 887 041
2203	Текущие счета клиентов	7 656 611
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	116 822
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст	387 437
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	842 130
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	7 852 552
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован	314 444
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкл	75 155
2211	Вклады до востребования клиентов	5 650
2215	Краткосрочные вклады клиентов	16 155 495

2217	Долгосрочные вклады клиентов	9 534 253
2219	Условные вклады клиентов	11 847
2221	Карт- счета клиентов	2 773
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 911 558
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	20 314
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 206 007
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 206 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 880 320
2301	Выпущенные в обращение облигации	2 000 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 374
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-123 054
2400	Субординированные долги	2 594 011
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	2 594 011
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	628 923
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	176
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 563
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16 695
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	20 569
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 612
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	113
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	435 581
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	15 103
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 773
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	70 833
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	62 905
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11 121
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 645
2799	Прочие предоплаты	4 476
2810	Начисленные комиссионные расходы	140
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	140
2850	Прочие кредиторы	987 219
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 907
2854	Расчеты с работниками	1 841
2855	Кредиторы по документарным расчетам	396 183
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	20 708
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4 817
2870	Прочие транзитные счета	504 673
2875	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	31 090
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 036 889
3000	Уставный капитал	7 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	6 500 000
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	500 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 036 889
3510	Резервный капитал	216 483
3540	Резервы переоценки основных средств	75 954
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	40 049
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 634
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	315
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	702 454
4	ДОХОДЫ	6 584 023
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	787
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	787
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	189 631
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	88 582
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	101 049
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12 651
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	947
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	265
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 01	2 039
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 01	9 400
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	6
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	31 470
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	31 470
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 328 023
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	53 269

4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	440
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	70 177
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	699
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 213 590
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 610 552
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	189
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	235 873
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	143 234
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	593 331
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	83 161
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	378 210
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	131 096
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	864
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 684
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 684
4500	Доходы по дилинговым операциям	333 124
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	53 167
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	279 957
4600	Комиссионные доходы	738 005
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	153 682
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	41
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	461
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	99 054
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	41 370
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	201 156
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7 334
4608	Прочие комиссионные доходы	44 673
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	180 587
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	9 647
4700	Доходы от переоценки	54 793
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	54 793
4730	Реализованные доходы от переоценки	25 331
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	25 331
4850	Доходы от продажи	2 243
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 243
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	69 469
4892	Доходы по операциям форвард	18 961
4895	Доходы по операциям своп	50 508
4900	Неустойка (штраф, пеня)	179 223
4900	Неустойка (штраф, пеня)	179 223
4920	Прочие доходы	13 090
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 991
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 099
4940	Чрезвычайные доходы	162
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	162
5	РАСХОДЫ	5 881 569
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 335
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	281
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды бан	2 054
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власт	25 262
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местн	790
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	24 472
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	104 695
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	104 022
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	673
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	507
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	146
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	361
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	282
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан	281
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	312 525
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	203 708
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	6 944
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	9 325
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	92 548

5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 126 258
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	18 383
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 863
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	911 516
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 039 514
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	622
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) об	154 360
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	78 996
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	78 996
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	273 178
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	97 457
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 316
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	153 640
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	19 765
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	178 857
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	178 857
5450	Ассигнования на обеспечение	772 171
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-28
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятель	-8 661
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	769 646
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте	371
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	10 843
5500	Расходы по дилинговым операциям	186 453
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6 020
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	180 433
5600	Комиссионные расходы	46 712
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18 965
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 781
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 736
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4 891
5608	Прочие комиссионные расходы	12 014
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 325
5700	Расходы от переоценки	130 059
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	13 605
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	16 377
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продаж	0
5710	Расход от прочей переоценки	100 077
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	522 043
5721	Расходы по оплате труда	496 456
5729	Прочие выплаты	25 587
5730	Реализованные расходы от переоценки	20 204
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	20 204
5740	Общехозяйственные расходы	512 229
5741	Транспортные расходы	11 068
5742	Административные расходы	90 901
5743	Расходы на инкассацию	13 352
5744	Расходы на ремонт	20 689
5745	Расходы на рекламу	237 035
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17 239
5747	Представительские расходы	3 094
5748	Прочие общехозяйственные расходы	442
5749	Расходы на служебные командировки	35 299
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29 084
5752	Расходы по страхованию	11 313
5753	Расходы по услугам связи	42 713
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	152 998
5761	Налог на добавленную стоимость	66 275
5763	Социальный налог	65 734
5764	Земельный налог	172
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 931
5766	Налог на транспортные средства	592
5767	Сбор с аукционов	7 667
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7 627
5780	Амортизационные отчисления	111 212
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 750
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	19 930

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	50 719
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14 443
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 380
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10 990
5850	Расходы от продажи	205
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	205
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	48 177
5892	Расходы по операциям форвард	23 761
5895	Расходы по операциям своп	24 416
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 399
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 399
5920	Прочие расходы	172 645
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	65 109
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	24 037
5923	Расходы по аренде	83 499
5940	Чрезвычайные расходы	7 405
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	7 405
5999	Подходный налог	91 762
5999	Подходный налог	91 762
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	62 409 840
6000	Счета по аккредитивам	255 734
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	119 667
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	45 509
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	90 558
6050	Счета по гарантиям	60 494 092
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 742 144
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	57 751 948
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 660 014
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 660 014
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62 409 840
6500	Счета по аккредитивам	255 734
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	119 667
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	45 509
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	90 558
6550	Счета по гарантиям	60 494 092
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 742 144
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	57 751 948
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 660 014
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 660 014
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	72 359 717
7100	Мемориальные счета – активы	904 042
7130	Долги, списанные в убыток	904 042
7200	Мемориальные счета – пассивы	63 517 496
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	97 621
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	63 419 875
7300	Мемориальные счета – прочие	5 698 606
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 698 552
7339	Разные ценности и документы	54
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 239 573
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	2 221 126
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст	18 447

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.