

Бухгалтерский Баланс (с учетом заключительных оборотов)
АО "Альянс Банк"
(неаудированный)
по состоянию на 31 декабря 2004 г.

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ		2004г	2003г
I.	Наличные деньги	2 244 763	1 424 323
II.	Аффинированные драгоценные металлы	1 866	670
III.	Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	17 386 721	953 962
IV.	Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	891 974	2 231 620
V.	Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	31 324 220	1 578 866
VI.	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (нетто)	6 421 331	401 011
VII.	Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (нетто)	53 248 541	30 801 349
VIII.	Прочие требования к клиентам (нетто)	0	0
IX.	Отсроченное налоговое требование	0	0
X.	Прочие ценные бумаги (нетто)	6 678 958	11 734 603
XI.	Инвестиции в капитал и субординированный долг	47 750	88 776
XII.	Гудвилл	0	0
XIII.	Основные средства (нетто)	941 994	696 255
XIV.	Нематериальные активы (нетто)	94 285	51 924
XV.	Прочие активы (нетто)	1 017 058	477 822
ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII+XIII+XIV+XV)		120 299 461	50 441 181
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
I.	Корреспондентские счета и вклады банков	7 392 406	2 677 709
II.	Банковские счета и вклады клиентов	66 745 150	36 796 892
III.	Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	22 585 469	3 385 234
IV.	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 998 572	300 266
V.	Задолженность перед банками	0	0
VI.	Прочие привлеченные средства	283 742	537 634
VII.	Субординированный долг	3 866 759	2 683 118
VIII.	Отсроченное налоговое обязательство	35 000	0
IX.	Обязательство по налогам и другим обязательствам в бюджет	43 795	28 260
X.	Прочие обязательства	1 025 909	162 682
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		103 976 802	46 571 795
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
XI.	Уставный капитал, в том числе	15 118 710	3 575 000
	простые акции	14 618 710	3 575 000
	привилегированные акции	500 000	0
XII.	Дополнительный оплаченный капитал	5 182	0
XIII.	Изъятый капитал	-129 550	0
XIV.	Резервный капитал	216 483	104 164
XV.	Прочие резервы	70 566	76 269
XVI.	Нераспределенный чистый доход	1 041 268	113 953
ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI)		16 322 659	3 869 386
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:		120 299 461	50 441 181

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

Отчет о прибылях и убытках (с учетом заключительных оборотов)
АО "Альянс Банк"
(неаудированный)
за год, закончившийся 31 декабря 2004 г.

(в тыс. тенге)

Наименование статьи		2004г	2003г
I.	ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	7 218 377	4 322 942
II.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	-4 399 087	-2 596 712
III.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ	2 819 290	1 726 230
	Резервы (восстановление резервов) на возможные потери	-1 125 945	-1 212 519
IV.	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	1 693 345	513 711
	Доходы в виде дивидендов	0	0
	Доходы в виде комиссионных и сборов	1 380 436	615 788
	Расходы по выплате комиссионных и сборов	-164 685	-120 637
	Доходы (убытки) от купли/продажи ЦБ (<i>нетто</i>)	68 611	138 175
	Доходы (убытки) от переоценки ЦБ (<i>нетто</i>)	59 451	73 351
	Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (<i>нетто</i>)	-15 578	2 598
	Прочие доходы	460 192	407 643
V.	ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	1 788 427	1 116 918
	Общие административные расходы	-1 880 449	-1 251 977
	Амортизация и износ	-155 110	-66 615
	Прочие расходы	-341 125	-166 172
VI.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 105 088	145 865
	Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	-27 866	-30 689
	Непредвиденные доходы (убытки)	-5 681	-132
VII.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 071 541	115 044
	Корпоративный подоходный налог	-35 000	-2 725
VIII.	ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	1 036 541	112 319

Председатель Правления

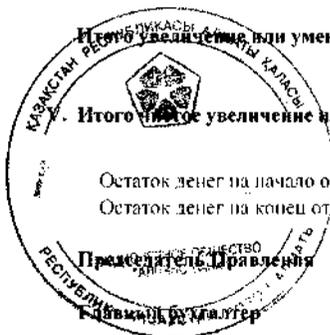
Ж. Ертаев

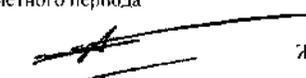
Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
АО "Альянс Банк"
за год, закончившийся 31 декабря 2004 г.

Показатели	(в тыс. тенге)
I. Доход до уплаты налогов	1.071.541
II. Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью	
Корректировки на неденежные операционные статьи:	781.786
<i>Амортизационные отчисления и износ</i>	155.110
<i>Расходы по резервам на возможные потери</i>	1.153.811
<i>Нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива</i>	126.251
<i>Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению</i>	-640.803
<i>Расходы, начисленные в виде вознаграждения на выплату</i>	0
<i>Прочие корректировки на неденежные статьи</i>	-12.583
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	1.853.327
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:	-54.997.977
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	144.752
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-22.663.494
(Увеличение) уменьшение ЦБ, предназ для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-25.414.177
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	-6.019.127
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	-358.979
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-167.721
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-519.231
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:	51.113.164
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных	34.750.418
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15.460.000
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	698.956
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	206.400
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-2.610
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	-3.884.813
Корпоративный подоходный налог	-23.813
Итого увеличение (уменьшение) денег от операц деятельности после налогообложения	-3.908.626
III. Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	800.000
Покупка основных средств и нематериальных активов	-435.951
Продажа основных средств и нематериальных активов	13.890
Инвестиции в капитал других юридических лиц	30.450
Прочие поступления и платежи	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	409.598
IV. Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	
Выпуск акций	11.543.710
Выпуск долговых обязательств	2.837.032
Приобретение или погашение собственных акций	-124.368
Выплата дивидендов	0
Увеличение доли меньшинства	0
Прочие поступления и платежи	3.450.417
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	17.706.791
Итого изменение или уменьшение денег за отчетный период	16.061.090
Остаток денег на начало отчетного периода	4.463.932
Остаток денег на конец отчетного периода	20.525.022




Ж.Ж. Ертаев

А.Т. Мамырбеков

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 31/ 12/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	120 299 461
1000	Деньги	2 244 763
1001	Наличность в кассе	2 244 763
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 866
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 866
1050	Корреспондентские счета	18 269 288
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	17 386 721
1052	Корреспондентские счета в других банках	882 567
1200	Ценные бумаги	31 241 428
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	31 571 767
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-496 445
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	124 330
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	11 309
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	91 856
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-61 389
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 105
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	9 105
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	743 477
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	782 607
1329	Специальные резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	-39 130
1400	Требования к клиентам	51 266 131
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	32 850
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	24 272
1405	Учтенные векселя клиентов	551 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 243 715
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	37 905 682
1420	Финансовый лизинг клиентам	24 477
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 750 901
1428	Специальные резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 263 371
1432	Дисконт по учтенным векселям	-3 395
1450	Прочие ценные бумаги	6 574 318
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 255 558
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 033 576
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-11 811
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	297 864
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	3 532
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	133 773
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-138 174
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 420 006
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 420 006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	47 750
1476	Прочие инвестиции	47 750
1600	Товарно-материальные запасы	44 165
1602	Прочие товарно-материальные запасы	44 165
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 036 279
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 571
1652	Земля, здания и сооружения	337 314
1653	Компьютерное оборудование	161 860
1654	Прочие основные средства	419 580
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	160 000
1658	Транспортные средства	89 745
1659	Нематериальные активы	119 353
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-30 163
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-42 635
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-108 144
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33 121
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19 013
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-25 068
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 427 992
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	302
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	9 399
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 202 886

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 648
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	82 792
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10 022
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	94 618
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 325
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	279 915
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	120 821
1799	Прочие предоплаты	159 094
1810	Начисленные комиссионные доходы	19 736
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	80
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 834
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11 137
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	896
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 594
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	194
1830	Просроченные комиссионные доходы	302
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	270
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	24
1850	Прочие дебиторы	542 940
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	122 644
1854	Расчеты с работниками	960
1855	Дебиторы по документарным расчетам	302 447
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	24 495
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20 322
1861	Дебиторы по гарантиям	61 058
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	18 535
1870	Прочие транзитные счета	15 719
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-23 153
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-87
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	130 000
1894	Требования по операциям спот	130 000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	103 976 802
2010	Корреспондентские счета	12 531
2013	Корреспондентские счета других банков	470
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 061
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	278 935
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	278 935
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 946 100
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 921 337
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24 763
2110	Займы овернайт	4 678
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	4 678
2120	Срочные вклады	7 362 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 950 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 100 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	312 000
2200	Обязательства перед клиентами	66 209 047
2203	Текущие счета клиентов	13 579 175
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	156 461
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	390 675
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	883 347
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	9 047 013
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	317 293
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладчиков	91 385
2211	Вклады до востребования клиентов	14 677
2215	Краткосрочные вклады клиентов	25 217 080
2217	Долгосрочные вклады клиентов	13 422 327
2219	Условные вклады клиентов	13 206
2221	Карт-счета клиентов	7 018
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	3 051 199
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	18 191
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16 590 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16 590 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 822 148
2301	Выпущенные в обращение облигации	2 000 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 966
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-180 818
2400	Субординированные долги	3 989 105
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	2 506 105

2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1 483 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	657 553
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	27
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	4 807
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	42 700
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	3
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	29 909
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	155
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	510 669
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	13 218
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 987
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	28 333
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	25 745
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16 333
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	15 798
2799	Прочие предоплаты	535
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 091
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	288
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 499
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 304
2850	Прочие кредиторы	955 280
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	43 795
2854	Расчеты с работниками	1 372
2855	Кредиторы по документарным расчетам	550 783
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	14 950
2857	Отсроченный подоходный налог	35 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10 950
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	17 292
2870	Прочие транзитные счета	235 026
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	46 112
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	130 000
2894	Обязательства по операциям спот	130 000
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16 322 659
3000	Уставный капитал	14 989 160
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	14 618 710
3003	Выкупленные простые акции	-129 550
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	500 000
3100	Дополнительный капитал	5 182
3101	Дополнительный оплаченный капитал	5 182
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 328 317
3510	Резервный капитал	216 483
3540	Резервы переоценки основных средств	72 861
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 295
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	4 727
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 036 541
4	ДОХОДЫ	9 547 953
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 643
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 643
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	9 656
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	9 656
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	426 821
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	183 335
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	243 486
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	17 693
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 327
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	408
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	2 632
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	10 326
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	57 752
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	57 752
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6 193 525
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	94 829
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 247
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	85 945
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	747
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 652 132
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 813 747
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	337
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	290 347
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	254 194

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	734 931
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	98 823
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	491 606
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	143 230
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 272
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30 544
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30 544
4500	Доходы по дилинговым операциям	529 166
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	76 924
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	452 242
4600	Комиссионные доходы	1 126 242
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	232 352
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	71
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	588
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	143 948
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	58 247
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	298 842
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9 832
4608	Прочие комиссионные доходы	67 283
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	292 722
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	22 357
4700	Доходы от переоценки	30 923
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	30 923
4730	Реализованные доходы от переоценки	53 518
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	3 018
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	50 185
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	315
4850	Доходы от продажи	2 631
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 631
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	92 160
4892	Доходы по операциям форвард	38 005
4895	Доходы по операциям своп	54 155
4900	Неустойка (штраф, пеня)	217 899
4900	Неустойка (штраф, пеня)	217 899
4920	Прочие доходы	21 117
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13 853
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	7 264
4940	Чрезвычайные доходы	1 726
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 726
5	РАСХОДЫ	8 511 412
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 566
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	2 285
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	30 878
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных	1 109
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных	29 769
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	122 429
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	121 548
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	881
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 935
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	146
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	4 789
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	310
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	29
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	429 282
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	280 486
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	9 305
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	23 816
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	115 675
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 109 838
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	33 141
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 664
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 359 542
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 493 408
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	768
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) об	220 315
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	92 861
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	92 861
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	372 945
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	139 957
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	16 179

5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	188 462
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	28 347
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	237 832
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти ле	4 386
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	233 446
5450	Ассигнования на обеспечение	1 153 811
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	508
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 125 945
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте	1 520
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	25 866
5500	Расходы по дилинговым операциям	273 319
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	8 313
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	265 006
5600	Комиссионные расходы	113 119
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	29 880
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9 968
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 136
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 627
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	7 607
5608	Прочие комиссионные расходы	54 879
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	5 022
5700	Расходы от переоценки	157 174
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	19 119
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	0
5710	Расход от прочей переоценки	138 055
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	771 675
5721	Расходы по оплате труда	736 352
5729	Прочие выплаты	35 323
5730	Реализованные расходы от переоценки	40 253
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	18 596
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал	21 657
5740	Общехозяйственные расходы	807 430
5741	Транспортные расходы	16 590
5742	Административные расходы	131 836
5743	Расходы на инкассацию	21 573
5744	Расходы на ремонт	32 052
5745	Расходы на рекламу	395 991
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	24 645
5747	Представительские расходы	3 094
5748	Прочие общехозяйственные расходы	442
5749	Расходы на служебные командировки	53 972
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	46 777
5752	Расходы по страхованию	19 349
5753	Расходы по услугам связи	61 109
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	224 741
5761	Налог на добавленную стоимость	99 707
5763	Социальный налог	96 048
5764	Земельный налог	172
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 323
5766	Налог на транспортные средства	602
5767	Сбор с аукционов	9 734
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	11 155
5780	Амортизационные отчисления	155 110
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10 616
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	27 700
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	69 957
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19 980
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10 663
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16 194
5850	Расходы от продажи	205
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	205
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	61 166
5892	Расходы по операциям форвард	36 408
5895	Расходы по операциям своп	24 758
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 002
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 002
5920	Прочие расходы	302 124
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	132 678
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	46 066
5923	Расходы по аренде	123 380
5940	Чрезвычайные расходы	7 407

5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	7 407
5999	Подоходный налог	35 000
5999	Подоходный налог	35 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	66 549 167
6000	Счета по аккредитивам	694 039
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	166 996
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	485 081
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	41 962
6050	Счета по гарантиям	59 223 279
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 445 492
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	54 777 787
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 314 450
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	3 314 450
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 573 393
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 573 393
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	744 006
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	371 910
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	372 096
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66 549 167
6500	Счета по аккредитивам	694 039
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	166 996
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	485 081
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	41 962
6550	Счета по гарантиям	59 223 279
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 445 492
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	54 777 787
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 314 450
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	3 314 450
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 573 393
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 573 393
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	744 006
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	372 096
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	371 910
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	74 692 701
7100	Мемориальные счета – активы	906 192
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	12 184
7130	Долги, списанные в убыток	894 008
7200	Мемориальные счета – пассивы	64 361 007
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	536 817
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	63 824 190
7300	Мемориальные счета – прочие	6 829 867
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6 829 809
7339	Разные ценности и документы	58
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 595 635
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	2 573 393
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст	22 242

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Мамырбеков А.Т.

Исполнитель: _____ Шакенова С.М.