

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	931 494 145
1000	Деньги	39 351 614
1001	Наличность в кассе	24 679 359
1002	Банкноты и монеты в пути	6 512 425
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 159 830
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 664
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 664
1050	Корреспондентские счета	140 657 302
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	72 362 486
1052	Корреспондентские счета в других банках	68 294 816
1250	Вклады, размещенные в других банках	12 587 085
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	400 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 752 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6 225 300
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк	3 208 985
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских с	160 424
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	137 456
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	44 831
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды с	426 619
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отд	-447 880
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-602
1400	Требования к клиентам	472 381 845
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 745 360
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	677 375
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	113 374 686
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	448 091 881
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	206 047 432
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-307 811 935
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	9 257 046
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 822 253
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 728 192
1476	Прочие инвестиции	94 061
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 313
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 324
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-11
1600	Товарно-материальные запасы	267 618
1602	Прочие товарно-материальные запасы	267 618
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 997 721
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 997 721
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	17 988 293
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232 233
1652	Земля, здания и сооружения	18 448 953
1653	Компьютерное оборудование	2 231 993
1654	Прочие основные средства	5 418 547
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	204 613
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	3 026 665
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 522 548
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 671 937
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 489 975
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-54 915
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-337 942
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 844 959
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	79 673 336
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 372
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	91 007
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим о	9 107
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществл	207 892
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 708 210

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62 298 721
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 309 518
1749	Прочее просроченное вознаграждение	47 158
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	351
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 495 533
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 249 454
1793	Расходы будущих периодов	2 231 943
1799	Прочие предоплаты	14 136
1810	Начисленные комиссионные доходы	293 710
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	485
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 636
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	136 394
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кли	44 227
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 827
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 637
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	46 504
1830	Просроченные комиссионные доходы	186 425
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	42
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20 283
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов к	99 091
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 270
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	61 643
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	136 878 175
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 790 965
1854	Расчеты с работниками	4 244
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 031 698
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	809 759
1857	Отложенные налоговые активы	5 633 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	122 125 824
1861	Дебиторы по гарантиям	1 390 505
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	936 876
1870	Прочие транзитные счета	2 627 106
1877	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельност	-472 819
1878	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельност	-179 246
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	180 063
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17 746 834
1894	Требования по операциям спот	1 465 849
1895	Требования по операциям своп	9 176 000
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	860 230 467
2010	Корреспондентские счета	901 006
2013	Корреспондентские счета других банков	819 970
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81 036
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 933 308
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	353 287
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 585 292
2070	Дисконт по полученным займам	-5 271
2120	Срочные вклады	115 752 227
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	115 749 540
2133	Условные вклады других банков	2 687
2200	Обязательства перед клиентами	630 991 487
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным	2 119 672
2203	Текущие счета юридических лиц	206 448 222
2204	Текущие счета физических лиц	8 620 883
2205	Вклады до востребования физических лиц	259 441
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18 088 673
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	206 354 371
2208	Условные вклады физических лиц	3 050
2209	Карт-счета физических лиц	11 244 214
2211	Вклады до востребования юридических лиц	222 823
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 176 080
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	119 191 823
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	38 038 938
2219	Условные вклады юридических лиц	1 062 696
2221	Карт-счета юридических лиц	374 317
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	809 690
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 193 343
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	657 103

2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8 126 154
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	37 961 891
2301	Выпущенные в обращение облигации	78 788 109
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-223 332
2306	Выкупленные облигации	-40 602 886
2400	Субординированные долги	22 831 960
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-20 040
2406	Субординированные облигации	4 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 352 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 876 669
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 390
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отде	268 354
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 154
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 789
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 328
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 695 619
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	41 840
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	44 381
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	507 451
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	40 375
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	259 987
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	942 618
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	942 618
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	252 232
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	84 012
2794	Доходы будущих периодов	146 066
2799	Прочие предоплаты	22 154
2810	Начисленные комиссионные расходы	80 206
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 160
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 984
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	20 000
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 196
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	41 866
2850	Прочие кредиторы	7 959 891
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	755 613
2854	Расчеты с работниками	223 455
2855	Кредиторы по документарным расчетам	601 298
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 079
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	990 325
2861	Резерв на отпускные выплаты	356 289
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	136 440
2870	Прочие транзитные счета	4 453 925
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	439 467
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17 746 972
2894	Обязательства по операциям спот	1 463 687
2895	Обязательства по операциям своп	9 178 300
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71 263 678
3000	Уставный капитал	167 878 470
3001	Уставный капитал – простые акции	168 170 444
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-96 882 105
3510	Резервный капитал	15 184 165
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-113 546 446
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 480 176
4	ДОХОДЫ	272 217 841
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10 990
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10 990
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	86 442
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	50
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	86 392
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным органи	6 008
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м	3 797
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м	1 853
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленн	200

4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные ви	158
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	26 306 407
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	209 680
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	48 149
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 787 556
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14 648 802
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	350 909
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	395 876
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 865 435
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 250 038
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 235 535
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	14 503
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 049 057
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 047 633
4600	Коммиссионные доходы	5 551 954
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 124 923
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	496 928
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	75 295
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	741 446
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	585 905
4608	Прочие коммиссионные доходы	1 378 744
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	34 538
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	930 181
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	153 959
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	30 035
4700	Доходы от переоценки	1 095
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 095
4730	Реализованные доходы от переоценки	212 726 762
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	212 726 682
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости чере	80
4850	Доходы от продажи	1 105 746
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 105 742
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	4
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	277 126
4892	Доходы по операциям форвард	542
4895	Доходы по операциям своп	276 584
4900	Неустойка (штраф, пеня)	449 104
4900	Неустойка (штраф, пеня)	449 104
4920	Прочие доходы	113 878
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11 955
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	101 923
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	19 283 227
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банко	9 796
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	17 951 425
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	20 181
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятел	55
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	533 752
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с осн	768 018
5	РАСХОДЫ	270 737 665
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 550
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 550
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные ви	433 351
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд	430 069
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3 282
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 159 913
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	1 159 913
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13 902 036
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 051 030
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 964
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 828 325
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 887 110
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 119
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	21 354
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	40 267
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68 867
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 279 019

5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 241 147
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	37 872
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 199 073
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10 298
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	306 956
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	881 819
5450	Ассигнования на обеспечение	20 672 595
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 489
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 414 497
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с	387 164
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	528 466
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осу	324 979
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 007 261
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52 055
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 955 206
5600	Комиссионные расходы	1 612 021
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	101 633
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	59 263
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 110 331
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	299 136
5608	Прочие комиссионные расходы	33 479
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 179
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 620 865
5721	Расходы по оплате труда	3 459 374
5722	Социальные отчисления	104 865
5729	Прочие выплаты	56 626
5730	Реализованные расходы от переоценки	212 430 040
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	212 430 019
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости чере	21
5740	Общехозяйственные расходы	3 745 241
5741	Транспортные расходы	47 193
5742	Административные расходы	724 147
5743	Расходы на инкассацию	243 893
5744	Расходы на ремонт	232 043
5745	Расходы на рекламу	128 584
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	338 815
5747	Представительские расходы	2 061
5748	Прочие общехозяйственные расходы	31 467
5749	Расходы на служебные командировки	43 478
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	211 219
5752	Расходы по страхованию	13 511
5753	Расходы по услугам связи	180 284
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 548 546
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	823 955
5761	Налог на добавленную стоимость	354 700
5763	Социальный налог	214 074
5764	Земельный налог	6 156
5765	Налог на имущество юридических лиц	168 906
5766	Налог на транспортные средства	2 464
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	77 655
5780	Амортизационные отчисления	850 932
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	324 614
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	75 234
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	247 038
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15 572
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 488
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	181 986
5850	Расходы от продажи	144
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	144
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 692 148
5892	Расходы по операциям форвард	1 364
5895	Расходы по операциям своп	2 690 784
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 920
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 920
5920	Прочие расходы	1 303 601
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	455 282
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35 135
5923	Расходы по аренде	813 184
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 401 466 230

6000	Счета по аккредитивам	5 038 303
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 437 005
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	601 298
6050	Счета по гарантиям	1 302 791 840
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	70 410 278
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 232 381 562
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	92 818 888
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	92 818 888
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	817 199
6177	Условные требования по предоставленным займам	817 199
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 401 466 230
6500	Счета по аккредитивам	5 038 303
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 437 005
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	601 298
6550	Счета по гарантиям	1 302 791 840
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	70 410 278
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 232 381 562
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	92 818 888
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	92 818 888
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	817 199
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	817 199
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 071 887 794
7100	Мемориальные счета – активы	8 331
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 331
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 579 038 956
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	213 989
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 578 824 967
7300	Мемориальные счета – прочие	437 411 999
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	416 967 074
7339	Разные ценности и документы	20 444 789
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	136
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	26 683 254
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	26 392 175
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	15 109
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	243 924
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 204
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	22 842
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	28 745 254
7701	Ценные бумаги	23 375 541
7702	Вклады в других банках	1 202 100
7704	Операции «обратное РЕПО»	135 535
7707	Инвестиции в капитал	60 595
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 250 914
7709	Прочие активы	2 135 293
7711	Вознаграждение	565 321
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	19 955

Председатель Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист: Жиенкожанова Аида 2583000 вн: 2754



ЭНТОНИ ЭСПИНА

КАСЕНОВА М.Н.

Donat

Аида
Аида