Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'АТФБанк'
по состоянию на 30/ 06/ 2011 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 115 959 038
1000	Деньги	34 339 051
1001	Наличность в кассе	20 478 791
1002	Банкноты и монеты в пути	5 029 038
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 427 107
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	71 615
1008	Деньги в дорожных чеках	1 332 500
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 254
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 254
1050	Корреспондентские счета	93 349 387
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	18 197 595
1052	Корреспондентские счета в других банках	75 151 792
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	105 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	105 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 993 544
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	125 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 385 385
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	468 576
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	14 583
1300	Займы, предоставленные другим банкам	97 740
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	100 162
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-2 422
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опер	1 003 676
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	172 139
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 069 489
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банк	52 008
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских оп	-286 489
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуще-ствляющим отдельные виды банковских операций	-3 471
1400	Требования к клиентам	699 013 425
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 622 118
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	663 726
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77 290 609
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	634 226 405
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	134 534 105
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-147 586 981
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 907 165
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	49 582 926
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	49 740 692
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-57 892
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 314
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	485 679
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-586 867
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 547 727
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 564 640
1475	Инвестиции в субординированный долг	874 980
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	161 441
1602	Прочие товарно-материальные запасы	161 441
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 991 500
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 991 500
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	20 848 814
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	253 548
1652	Земля, здания и сооружения	18 901 322
1653	Компьютерное оборудование	1 931 718
1654	Прочие основные средства	5 232 188
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 811
1658	Транспортные средства	400 302
1659	Нематериальные активы	2 118 625
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 778 129
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 454 453
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 465 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-44 378
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-294 103
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 016 027
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	72 597 056
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	53 684

1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	54 417
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21 391
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	143
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	224 347
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	12 255
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 249 186
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 825 198
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	74 242
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 081 870
1749	Прочее просроченное вознаграждение	297
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	26
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	582 812
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	13
1793	Расходы будущих периодов	546 822
1799	Прочие предоплаты	35 977
1810	Начисленные комиссионные доходы	210 066
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 648
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	717
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	95 221
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	55 912
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 575
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13 000
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 859
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	134
1830	Просроченные комиссионные доходы	144 598
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16 240
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	113 242
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	39
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 306
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 122
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	7 196 622
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 484 584
1854	Расчеты с работниками	11 527
1855	Дебиторы по документарным расчетам	64 586
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 981 993
1857	Досрочный подоходный налог	1 500 000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 051 592
1861	Дебиторы по гарантиям	78 334
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	721 498
1870	Прочие транзитные счета	424 476
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-196 219
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-2 007 394
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	81 645
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	14 294 399
1894	Требования по операциям спот	4 388 412
1895	Требования по операциям своп	9 905 987
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 027 476 240
2010	Корреспондентские счета	860 851
2013	Корреспондентские счета других банков	847 576
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 275
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	10 912 698
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-301 578
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	218 745
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 995 531
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	153 611 080
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 300 835
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	115 051 412
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 547 053
2070	Дисконт по полученным займам	-288 220
2120	Срочные вклады	39 410 238
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	9 500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	29 900 294
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	747
2133	Условные вклады других банков	9 197
2200	Обязательства перед клиентами	581 876 729
2203	Текущие счета юридических лиц	145 289 470
2204	Текущие счета физических лиц	7 599 447
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 911 469
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	39 061 013
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	72 889 071
2208	Условные вклады физических лиц	1 681
2209	Карт-счета физических лиц	9 438 633
2211	Вклады до востребования юридических лиц	73 151
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7 676 815
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	170 562 892

2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	116 128 358
2219	Условные вклады юридических лиц	711 169
2221	Карт- счета юридических лиц	330 267
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	491 569
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	354 827
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 420 355
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-11
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 936 553
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	136 600 704
2301	Выпущенные в обращение облигации	148 486 219
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-602 210
2306	Выкупленные облигации	-11 283 305
2400	Субординированные долги	63 517 878
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	20 749 800
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21 582
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-155 784
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 180 720
2406	Субординированные облигации	30 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 583 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 558 764
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	48 164
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 458 523
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	459 652
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	53 348
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	515
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 488
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8 831
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 736 864
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	25 402
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	90 567
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1 021
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 851 232
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 070 363
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	516 420
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	231 374
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	465 342
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	465 342
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	215 446
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 228
2794	Доходы будущих периодов	168 235
2799	Прочие предоплаты	39 983
2810	Начисленные комиссионные расходы	30 231
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19 958
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 633
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5 979
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	661
2850	Прочие кредиторы	13 428 857
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	182 990
2854	Расчеты с работниками	1 015 037
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 162 463
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9 988
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 253 408
2861	Резерв на отпускные выпла	280 481
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	307
2870	Прочие транзитные счета	3 008 897
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	332 249
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13 987 422
2894	Обязательства по операциям спот	4 093 153
2895	Обязательства по операциям своп	9 894 269
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	88 482 798
3000	Уставный капитал	152 878 422
3001	Уставный капитал – простые акции	153 170 396
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-64 662 937
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-103 189
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-64 038 059
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-15 705 854
4	ДОХОДЫ	102 570 731
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	316 584
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	316 584
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	199 431
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	199 431
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	25 745

4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	685
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до с	710
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	24 295
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кре	55
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3 551
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	2 332
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1 219
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организац	69 770
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	9 271
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	59 940
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды	559
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35 185 745
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	100 670
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	44 842
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 359 307
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28 118 013
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 979 724
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13 033
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	570 156
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	255 193
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	153 474
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	89 654
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 065
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 105
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 105
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 108 675
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 027 514
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	80 787
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	374
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 796 091
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 786 728
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	163
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардный операций в иностранной валюте	500
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	8 700
4600	Комиссионные доходы	4 856 871
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 119 625
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	229
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	522 519
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 318
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	562 592
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	399 963
4608	Прочие комиссионные доходы	1 167 627
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	83 516
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	887 784
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	70 094
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	36 604
4700	Доходы от переоценки	31 199
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	16
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	31 183
4730	Реализованные доходы от переоценки	21 093 412
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	20 949 295
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	144 117
4850	Доходы от продажи	21 607
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21 607
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	189 327
4892	Доходы по операциям форвард	13 500
4895	Доходы по операциям своп	175 827
4900	Неустойка (штраф, пеня)	498 699
4900	Неустойка (штраф, пеня)	498 699
4920	Прочие доходы	114 814
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 097
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	110 717
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	35 800 912
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковско	103 507
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	259 200
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным в	34 510 774
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	74
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	788 522
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	138 835
5	РАСХОДЫ	118 276 585
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан,	90
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	90
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организа	403 242
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных фина	4 291
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	398 951
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 241 396
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	100 724

5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 140 672
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	1 097 233
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	916 521
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	180 712
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	156 566
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	7 788
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	148 778
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9 281 336
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	220 851
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 734
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 035 193
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5 752 623
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	-2 723
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	15 389
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	25 425
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	228 952
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	-108
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 063 401
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 881 250
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 687
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	177 464
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 276 267
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти л	1 173 532
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	27 291
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 258 062
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	817 382
5450	Ассигнования на обеспечение	58 589 425
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	82 744
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 252 112
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн	134 481
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	259 200
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	753 281
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	107 607
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 068 619
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	63 451
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 002 949
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	10
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	500
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 709
5600	Комиссионные расходы	6 061 382
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	124 345
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	106 492
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 655
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 547 000
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	215 987
5608	Прочие комиссионные расходы	57 115
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 788
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 228 595
5721	Расходы по оплате труда	2 959 601
5722	Социальные отчисления	84 253
5729	Прочие выплаты	184 741
5730	Реализованные расходы от переоценки	21 280 644
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	21 057 371
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	223 273
5740	Общехозяйственные расходы	2 067 211
5741	Транспортные расходы	24 017
5742	Административные расходы	497 468
5743	Расходы на инкассацию	171 891
5744	Расходы на ремонт	149 296
5745	Расходы на рекламу	84 173
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	351 686
5747	Представительские расходы	5 139
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25 447
5749	Расходы на служебные командировки	119 493
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	50 972
5752	Расходы по страхованию	438 980
5753	Расходы по услугам связи	148 649
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	672 999
5761	Налог на добавленную стоимость	258 333
5763	Социальный налог	236 202
5764	Земельный налог	5 665
5765	Налог на имущество юридических лиц	123 495
5766	Налог на транспортные средства	1 926
5767	Сбор с аукционов	4 466
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	42 912
5780	Амортизационные отчисления	882 617
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	330 703

5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	152 160
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	259 431
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6 611
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 551
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	106 161
5850	Расходы от продажи	14 307
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14 307
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	186 886
5892	Расходы по операциям форвард	44 500
5895	Расходы по операциям своп	142 386
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 654
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 654
5920	Прочие расходы	772 384
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	135 175
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	38 591
5923	Расходы по аренде	598 618
5999	Подоходный налог	-69 669
5999	Подоходный налог	-69 669
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 226 387 256
6000	Счета по аккредитивам	7 404 443
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 241 979
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 162 464
6050	Счета по гарантиям	1 105 256 759
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	47 053 679
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 058 203 080
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	108 807 800
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 094
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	108 806 706
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 352 007
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 916 600
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 435 407
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	566 247
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	566 247
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 226 387 256
6500	Счета по аккредитивам	7 404 443
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 241 979
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 162 464
6550	Счета по гарантиям	1 105 256 759
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	47 053 679
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 058 203 080
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	108 807 800
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 094
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	108 806 706
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 352 007
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 916 600
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 435 407
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	566 247
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	559 255
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 992
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 229 687 430
7100	Мемориальные счета – активы	59 215 358
7130	Долги, списанные в убыток	59 215 358
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 613 356 178
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	114 011
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 478
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 613 238 689
7300	Мемориальные счета – прочие	304 063 573
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	303 261 620
7339	Разные ценности и документы	23 320
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	32
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	778 601
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	214 491 108
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	999 385
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	113 141 946
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой би	75 144 472
7406	Вклады в других банках	2 500 015
7407	Прочие пенсионные активы	12 780 450
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсион	14 005
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионн	3 583 197
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вкл	1 997 991
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	26 939
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	234 706
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	4 068 002
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 435 407
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 366 703
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	518
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трас	67 142

7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное упр	1 044
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных с	37 125 806
7701	Ценные бумаги	31 776 108
7702	Вклады в других банках	324 940
7704	Операции «обратное РЕПО»	274 042
7706	Производные финансовые инструменты	15 237
7707	Инвестиции в капитал	436 121
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 547 305
7709	Прочие активы	2 500 054
7711	Вознаграждение	203 684
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	48 315

Председатель банка РОМЕО КОЛЛИНА
ФИО

Главный бухгалтер ДЕРЕВЯНКО А.М.
ФИО

Исполнитель гл спец Едильбаев 2583000
должность, ФИО номер телес

Дата подписания отчета 4 июля 2011 года