## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

**АО 'АТФБанк'**

по состоянию на 01/ 01/ 2013 года

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | АКТИВЫ | 851 635 594 |
| 1000 | Деньги | 29 922 371 |
| 1001 | Наличность в кассе | 20 354 456 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 1 461 059 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 7 048 439 |
| 1006 | Деньги в дорожных чеках в пути | 15 760 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 1 042 657 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 4 805 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 4 805 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 90 309 645 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 35 698 453 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 54 611 192 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 2 413 500 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 150 000 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 2 261 100 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 2 400 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 1 435 152 |
| 1321 | Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 2 |
| 1322 | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 701 928 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 756 104 |
| 1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 103 488 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковск | -125 793 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -577 |
| 1400 | Требования к клиентам | 587 209 839 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 2 866 501 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 1 206 689 |
| 1409 | Просроченная задолженность клиентов по факторингу | 170 608 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 72 995 150 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 503 525 601 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 186 939 541 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -177 818 797 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -2 675 454 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 8 542 500 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 8 561 391 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -4 233 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 70 120 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -84 778 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 3 736 998 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 3 632 941 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 104 057 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 181 646 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 181 646 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3 414 244 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3 414 244 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 19 078 049 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 229 306 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 18 655 073 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 1 943 241 |
| 1654 | Прочие основные средства | 5 138 089 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 76 974 |
| 1658 | Транспортные средства | 347 565 |
| 1659 | Нематериальные активы | 2 636 644 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -3 678 015 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1 596 635 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -2 973 536 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -49 637 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -303 895 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1 347 125 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 68 270 387 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 110 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 43 320 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковс | 121 651 |

| | | |
|---|---|---|
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные вид | 10 023 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 11 317 806 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 55 956 653 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 250 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 802 983 |
| 1749 | Прочее просроченное вознаграждение | 16 544 |
| 1756 | Начисленные доходы по прочим операциям | 47 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 623 045 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 581 802 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 41 243 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 433 778 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 710 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 495 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 112 694 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 264 195 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 33 832 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 13 903 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 7 949 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 148 406 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 22 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 14 468 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 104 085 |
| 1839 | Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 1 209 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 23 977 |
| 1844 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 4 645 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 12 588 629 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1 686 839 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 1 564 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 182 777 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 251 016 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 6 233 200 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 1 744 258 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 1 398 543 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 868 289 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 510 821 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -489 407 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -21 741 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 222 470 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 23 322 600 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 19 561 350 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 3 761 250 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 780 391 221 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 1 188 236 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 1 129 916 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 58 320 |
| 2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | 4 591 911 |
| 2041 | Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций | -176 704 |
| 2046 | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 4 768 615 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 61 407 682 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 4 201 907 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 41 936 843 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 15 319 076 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -50 144 |
| 2120 | Срочные вклады | 30 163 409 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 200 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 30 148 000 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 12 078 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 3 131 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 481 244 500 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организаци | 3 163 704 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 111 600 144 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 13 136 934 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 1 341 824 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 24 660 181 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 151 204 102 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 3 486 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 13 405 433 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 81 452 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 7 726 907 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 55 028 213 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 87 975 031 |

| | | |
|---|---|---|
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 892 093 |
| 2221 | Карт- счета юридических лиц | 582 090 |
| 2222 | Вклады дочерних организаций специального назначения | 608 040 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 2 055 176 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1 202 899 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -6 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 6 576 797 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 106 959 015 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 122 022 028 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -1 088 043 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -13 974 970 |
| 2400 | Субординированные долги | 51 363 769 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | 21 044 400 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -73 911 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -2 180 720 |
| 2406 | Субординированные облигации | 17 500 000 |
| 2451 | Бессрочные финансовые инструменты | 15 074 000 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 12 632 419 |
| 2704 | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций | 12 295 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 311 024 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских | 272 450 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 3 510 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 612 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 7 340 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 2 578 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 8 831 170 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 76 686 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 2 490 169 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 55 100 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 355 937 |
| 2757 | Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам | 213 548 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 381 654 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 381 654 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 244 980 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 123 952 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 101 480 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 19 548 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 168 301 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 18 207 |
| 2813 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг | 4 809 |
| 2816 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям | 5 396 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 13 377 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 610 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 125 902 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 6 541 745 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 2 205 523 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 281 569 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 702 645 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 84 700 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 1 819 776 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 333 172 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 222 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 642 104 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 472 034 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 23 503 600 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 138 900 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 19 596 200 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 3 768 500 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 71 244 373 |
| 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 |
| 3304 | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отде | 976 897 |
| 3305 | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -1 181 304 |
| 3315 | Счет корректировки по выданным гарантиям | -33 585 |
| 3316 | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам | 237 992 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | -96 901 410 |
| 3510 | Резервный капитал | 15 184 165 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -16 660 |

| | | |
|---|---|---|
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | -101 075 064 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -10 993 851 |
| 4 | ДОХОДЫ | 524 668 007 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 710 906 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 710 906 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 24 014 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 24 014 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 170 895 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 2 578 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 17 827 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 2 686 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 147 803 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации | 1 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 1 841 |
| 4304 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам | 574 |
| 4312 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам | 1 267 |
| 4320 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющ | 174 926 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских | 38 375 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских | 107 453 |
| 4327 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осущ | 28 111 |
| 4330 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц | 987 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 61 100 677 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 319 716 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 115 893 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 8 046 598 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 46 280 592 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 4 537 945 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 335 846 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 1 464 087 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 108 583 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 5 853 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 93 212 |
| 4455 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 9 518 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 848 477 |
| 4471 | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций | 838 191 |
| 4476 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям | 10 286 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 5 201 518 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 51 675 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 5 149 843 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 10 802 257 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 2 316 624 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 3 450 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 933 541 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 8 972 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1 616 900 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 937 430 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 2 634 168 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 170 910 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 1 912 697 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 189 999 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 77 566 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 434 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 434 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 85 238 400 |
| 4731 | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты | 85 058 834 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 179 566 |
| 4850 | Доходы от продажи | 70 779 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 70 761 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 18 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 426 916 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 38 696 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 388 220 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 1 007 691 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 1 007 691 |
| 4920 | Прочие доходы | 277 525 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 9 029 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 268 496 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 358 502 168 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 30 120 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 353 738 781 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ | 1 406 450 |

| | | |
|---|---|---|
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 407 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 2 843 676 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 482 734 |
| 5 | РАСХОДЫ | 531 373 524 |
| 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | 488 498 |
| 5046 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 488 498 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 1 418 957 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 270 850 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 1 148 107 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операц | 1 610 287 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских опер | 1 353 104 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 257 183 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 1 231 427 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 2 982 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 54 204 |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков | 1 174 241 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 19 651 896 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 969 832 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 8 781 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 4 534 673 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 13 873 982 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 1 941 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 37 852 |
| 5222 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения | 57 443 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 167 390 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 2 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 7 463 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 7 463 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 9 839 924 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 9 610 563 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 456 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 227 905 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 5 740 794 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет | 2 236 720 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 54 582 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 1 841 475 |
| 5407 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам | 1 608 017 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 376 164 000 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 507 689 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 371 209 211 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельность | 128 318 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 2 887 326 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельны | 1 431 456 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 2 274 950 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 698 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 2 135 352 |
| 5570 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 138 900 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 11 207 209 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 232 189 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 121 003 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 10 209 851 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 496 437 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 135 936 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 11 793 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 6 094 786 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 5 597 386 |
| 5722 | Социальные отчисления | 186 236 |
| 5729 | Прочие выплаты | 311 164 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 85 294 111 |
| 5731 | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты | 85 114 545 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 179 566 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 4 969 019 |
| 5741 | Транспортные расходы | 48 887 |
| 5742 | Административные расходы | 975 902 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 493 655 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 394 550 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 209 621 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 654 082 |
| 5747 | Представительские расходы | 8 599 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 65 088 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 180 984 |

| | | |
|---|---|---|
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 68 009 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 96 040 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 327 762 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 1 445 840 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 1 416 393 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 606 969 |
| 5763 | Социальный налог | 464 006 |
| 5764 | Земельный налог | 9 596 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 230 769 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 4 435 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 7 124 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 93 494 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 1 745 401 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 654 029 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 224 415 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 504 592 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 14 969 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 38 221 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 309 175 |
| 5850 | Расходы от продажи | 62 410 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 62 406 |
| 5856 | Расходы от реализации прочих инвестиций | 4 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 391 443 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 78 782 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 312 661 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 16 137 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 16 137 |
| 5920 | Прочие расходы | 6 529 819 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 1 663 603 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 3 365 381 |
| 5923 | Расходы по аренде | 1 500 835 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | -4 781 400 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | -4 781 400 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 288 594 335 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 4 397 461 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 3 714 508 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 682 953 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 1 200 440 144 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 73 936 472 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 1 126 503 672 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 72 154 466 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 72 154 466 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 1 050 464 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 1 050 464 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 10 551 800 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 10 551 800 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 288 594 335 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 4 397 461 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 3 714 508 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 682 953 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 1 200 440 144 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 73 936 472 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 1 126 503 672 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 72 154 466 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 72 154 466 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 1 050 464 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 1 050 464 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 10 551 800 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 10 690 699 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | -138 899 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 2 389 561 374 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 66 869 930 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 66 862 943 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 6 987 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 1 691 996 247 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 135 098 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 989 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 1 691 860 160 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 263 887 033 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 263 373 575 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 513 410 |

| | | |
|---|---|---|
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 48 |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | 322 648 484 |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 1 328 547 |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 192 042 605 |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи | 95 569 234 |
| 7406 | Вклады в других банках | 10 110 000 |
| 7407 | Прочие пенсионные активы | 15 076 854 |
| 7408 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы | 38 200 |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы | 5 506 553 |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официа | 2 164 752 |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы | 86 781 |
| 7413 | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы | 329 161 |
| 7416 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы | 395 797 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 050 464 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 015 651 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 307 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 33 975 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 531 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 43 109 216 |
| 7701 | Ценные бумаги | 37 438 598 |
| 7702 | Вклады в других банках | 1 372 708 |
| 7704 | Операции «обратное РЕПО» | 173 366 |
| 7706 | Производные финансовые инструменты | 1 161 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 348 664 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства | 1 399 365 |
| 7709 | Прочие активы | 1 587 903 |
| 7711 | Вознаграждение | 750 332 |
| 7712 | Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам | 37 119 |

И.О.Председателя Правления: Рамайола Лоренцо_____
(фамилия и имя) (подпись)
Главный бухгалтер: Деревянко А.М. _____
(фамилия и имя) (подпись)
Исполнитель: Глав.спец Жиенкожанова А._____ 258-30-18
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «14 » января 2013__ года.

Место для печати