

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 29/ 12/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге Сумма
1	АКТИВЫ	1 228 513 921
1000	Деньги	30 401 048
1001	Наличность в кассе	21 925 625
1002	Банкноты и монеты в пути	2 172 674
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 302 749
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 113
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 113
1050	Корреспондентские счета	105 925 146
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	81 605 263
1052	Корреспондентские счета в других банках	24 350 816
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-30 933
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	60 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	60 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82 059
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	-2 923
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 018
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 127 894
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 754 894
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 323 300
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 360 687
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 400 387
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	635 348 261
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 020 769
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	240 115
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	149 403 698
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	574 578 761
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	77 694 692
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-187 417 395
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	16 795 287
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	32 334
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	18 452 781
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 355 146
1476	Прочие инвестиции	97 635
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	111 534 783
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	117 695 416
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-6 160 633
1600	Товарно-материальные запасы	188 119
1602	Прочие товарно-материальные запасы	188 119
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	84 407 971
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	84 407 971
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 353 902
1652	Земля, здания и сооружения	17 534 672
1653	Компьютерное оборудование	1 958 052
1654	Прочие основные средства	5 524 415
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 351 054
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 405 920
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 267 213
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 451 324
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 129 836
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-795 270
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85 814
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 800 635
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	127 631 192
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	902
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	46 250
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	37 387
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 137 828
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	69 670 753
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	560
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	91 417
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	536 015
1749	Прочее просроченное вознаграждение	109 707

