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

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 29/ 09/ 2017 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 216 805 844
1000	Деньги	27 909 527
1001	Наличность в кассе	15 449 889
1002	Банкноты и монеты в пути	4 687 083
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 772 555
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 287
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 287
1050	Корреспондентские счета	74 192 969
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	68 541 862
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 682 792
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-31 685
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	74 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	74 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	81 183
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	-2 996
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 821
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 696 921
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 079 546
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 411 900
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 450 284
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 645 759
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	671 707 130
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 519 785
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	332 426
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	132 945 016
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	602 897 257
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	65 384 307
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-149 388 996
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	16 017 335
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 000 000
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	58 736 354
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	59 000 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-263 646
1600	Товарно-материальные запасы	147 433
1602	Прочие товарно-материальные запасы	147 433
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 201 560
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 201 560
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 288 722
1652	Земля, здания и сооружения	17 351 878
1653	Компьютерное оборудование	1 927 220
1654	Прочие основные средства	5 458 288
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 349 766
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 736 474
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 112 236
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 446 440
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 135 783
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-720 795
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-84 229
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 145 302
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	129 881 861
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 171
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	38 028
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	38 384
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52 828 216
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76 210 188
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 760
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	103 917
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	551 551
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 670
1749	Прочее просроченное вознаграждение	102 569
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	407
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 431 383
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	614 586

1793	Расходы будущих периодов	1 795 754
1799	Прочие предоплаты	21 043
1810	Начисленные комиссионные доходы	722 801
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	565
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	289 063
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 038
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	239 464
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	88 945
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	71 317
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 773
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	25 636
1830	Просроченные комиссионные доходы	471 516
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	52
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20 043
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	434 374
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15 951
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	27 059 077
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 323 629
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	26 805
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 043 643
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 722 694
1857	Отложенные налоговые активы	5 890 283
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 793 255
1861	Дебиторы по гарантиям	1 466 418
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	580 525
1870	Прочие транзитные счета	3 465 929
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 809 737
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-598 628
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	150 334
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17 816 339
1894	Требования по операциям спот	1 089 796
1895	Требования по операциям своп	9 621 558
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 125 503 533
2010	Корреспондентские счета	2 328 817
2013	Корреспондентские счета других банков	2 327 333
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 484
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37 189 619
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 350 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 309 026
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 530 593
2120	Срочные вклады	42 148
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	40 943
2133	Условные вклады других банков	1 205
2200	Обязательства перед клиентами	902 912 304
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	305 841
2203	Текущие счета юридических лиц	270 271 547
2204	Текущие счета физических лиц	14 227 523
2205	Вклады до востребования физических лиц	152 750
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	86 016 956
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	216 215 350
2208	Условные вклады физических лиц	3 565
2209	Карт-счета физических лиц	13 879 914
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	25 005 266
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	136 100 201
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	97 790 843
2219	Условные вклады юридических лиц	992 042
2221	Карт- счета юридических лиц	463 667
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 300 906
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 291 303
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30 894 587
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 500 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 500 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	55 338 479
2301	Выпущенные в обращение облигации	56 676 193
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 337 714
2400	Субординированные долги	91 258 845
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 116 653
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	32 600 704
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 337 663
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	25 663
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	366 965
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27 776
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 989

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	21 461
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 120
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 996 653
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	135 414
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	384
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	4 823
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	768 968
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	857 983
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1 111 463
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	452 349
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	452 349
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	296 429
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	153 819
2794	Доходы будущих периодов	114 384
2799	Прочие предоплаты	28 226
2810	Начисленные комиссионные расходы	360 214
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19 732
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	286
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	123 385
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	134 778
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 421
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	73 612
2850	Прочие кредиторы	9 718 560
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	140 938
2854	Расчеты с работниками	708 225
2855	Кредиторы по документарным расчетам	45 539
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	37 385
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 386 408
2861	Резерв на отпускные выплаты	434 411
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 227
2869	Выданные гарантии	59 771
2870	Прочие транзитные счета	4 022 733
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	878 923
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17 768 106
2894	Обязательства по операциям спот	1 037 277
2895	Обязательства по операциям своп	9 625 844
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	91 302 311
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	-76 843 472
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-139 320
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-102 482 921
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 594 604

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	179 898 879
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33 042
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33 042
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 807 757
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 807 757
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 410
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 200
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	210
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14 062
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7 415
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	6 647
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	60 979 794
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	425 988
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	19 225
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12 176 258
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	41 299 905
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	694 381
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 604 020
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 760 017
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	898 943
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	898 943
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	537 014
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	509 380

4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	27 634
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	18 773 954
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	658 033
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18 115 921
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 709 136
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 709 136
4600	Комиссионные доходы	10 667 035
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 931 636
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 017 034
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	590 812
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	26 067
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 253 075
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	856 641
4608	Прочие комиссионные доходы	2 319 025
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45 239
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 500 840
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	75 404
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	51 262
4700	Доходы от переоценки	2 974
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 043
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 931
4730	Реализованные доходы от переоценки	16 304 769
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	16 207 868
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	96 901
4850	Доходы от продажи	30 892
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30 892
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 449 672
4895	Доходы по операциям своп	1 449 672
4900	Неустойка (штраф, пеня)	443 716
4900	Неустойка (штраф, пеня)	443 716
4920	Прочие доходы	294 481
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	46 797
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	247 684
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	62 947 228
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7 197
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61 157 903
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 674 250
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	107 878
5	РАСХОДЫ	169 304 275
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 066 538
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	960 416
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	106 122
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	560 484
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	9 977
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	550 507
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44 967 485
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	15 456 999
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	559
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16 089 681
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11 871 956
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9 629
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	150 253
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26 557
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	82 381
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	1 279 470
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	713 396
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	713 396
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 569 859
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 202 380
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	123 052
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	244 427
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 840 882
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	197 606
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 633 110
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	2 010 166
5450	Ассигнования на обеспечение	73 892 022
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 813 970
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 786 723
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67 185 726
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	130 082
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 975 521
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 430 123
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 430 120
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3
5600	Комиссионные расходы	1 579 779

5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	249 787
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	198
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 337
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	79 618
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 166 580
5608	Прочие комиссионные расходы	14 044
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	66 215
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 694 042
5721	Расходы по оплате труда	5 437 105
5722	Социальные отчисления	192 619
5729	Прочие выплаты	64 318
5730	Реализованные расходы от переоценки	23 835 622
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	16 322 623
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7 512 999
5740	Общехозяйственные расходы	5 053 295
5741	Транспортные расходы	21 313
5742	Административные расходы	1 186 915
5743	Расходы на инкассацию	524 655
5744	Расходы на ремонт	320 340
5745	Расходы на рекламу	417 548
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	517 203
5747	Представительские расходы	3 716
5748	Прочие общехозяйственные расходы	242 781
5749	Расходы на служебные командировки	71 359
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	181 953
5752	Расходы по страхованию	83 422
5753	Расходы по услугам связи	276 297
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 205 793
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 243 661
5761	Налог на добавленную стоимость	509 630
5763	Социальный налог	385 710
5764	Земельный налог	19 230
5765	Налог на имущество юридических лиц	248 492
5766	Налог на транспортные средства	1 460
5767	Сбор с аукционов	8 416
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	70 723
5780	Амортизационные отчисления	1 362 733
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	464 889
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	118 010
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	266 464
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	222 066
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 752
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	286 552
5850	Расходы от продажи	60 609
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	60 609
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 808 650
5895	Расходы по операциям своп	1 808 650
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20 073
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20 073
5920	Прочие расходы	1 287 112
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	380 026
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	61 474
5923	Расходы по аренде	844 930
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	682
5999	Корпоративный подоходный налог	-7 682 090
5999	Корпоративный подоходный налог	-7 682 090

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 29/ 09/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 233 852 604
6000	Счета по аккредитивам	5 003 857
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 909 890
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	48 428
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	45 539
6050	Счета по гарантиям	2 062 503 437
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	69 902 663
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 992 600 774
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	165 860 596
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	165 860 596
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	484 714
6177	Условные требования по предоставленным займам	484 714
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 233 852 604
6500	Счета по аккредитивам	5 003 857
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 909 890
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	48 428

6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	45 539
6550	Счета по гарантиям	2 062 503 437
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	69 902 663
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 992 600 774
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	165 860 596
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	165 860 596
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	484 714
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	484 714

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 890 150 593
7100	Мемориальные счета – активы	14 652
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14 652
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 299 352 620
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	83 245
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 299 269 375
7300	Мемориальные счета – прочие	1 529 217 751
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 286 650 141
7339	Разные ценности и документы	232 058 644
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10 508 966
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 386 936
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 270 732
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 313
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	109 890
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	379
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 622
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	55 178 634
7701	Ценные бумаги	17 458 393
7702	Вклады в других банках	484 972
7704	Операции «обратное РЕПО»	307 259
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 647 402
7709	Прочие активы	32 047 965
7711	Вознаграждение	193 221
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	39 422

Председатель банка ЭНГОБИ ЭСПИНА

Главный бухгалтер АЛЬБОСИНОВА З.Б.

Исполнитель

Главный специалист Тыныбаева Гульмира 2583000 вн 2559

Дата подписания отчета 5 октября 2017 года