неаудированный отчет

форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.01.2009г	на 01 01 2008г
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	103 793 206	53 031 702
Обязательные резервы	21 626 919	60 632 470
Средства в кредитных учреждениях	14 971 692	17 387 784
Финансовые активы, по справедливой стоимости, включаемые в отчет о доходах и расходах (за вычетом резервов на возможные потери)	24 385 846	30 056 442
Комерческие займы и авансы (за вычетом резервов на возможные потери)	754 969 279	758 149 575
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	22 842 775	12 352 090
Основные средства(за вычетом амортизации)	23 310 642	22 590 578
Инвестиции в дочерние организации	9 048 345	8 818 252
Прочие активы	11 508 390	4 276 661
из них (справочно):		
аффинированные драгоценные металлы	*127*	*12 387*
Дебиторская задолженность (нетто)	*2 796 379*	*2 929 009*
Производные финансовые инструменты	*210 970*	*279 838*
Текущие налоговые активы	3 506 742	1 864 498
ИТОГО АКТИВЫ	**989 963 836**	**969 160 052**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	312 948 621	287 837 546
Средства правительства и НБ РК	207 033	412 062
Средства клиентов	392 251 718	428 967 847
Выпущенные долговые ценные бумаги	150 857 602	118 145 769
Субординированный долг	55 393 788	55 051 594
Прочие обязательства	1 736 512	2 494 747
из них (справочно):		
Кредиторская задолженность	*803 939*	*1 174 244*
Производные финансовые инструменты	*245 556*	*789 991*
Отсроченные налоговые обязательства	183 037	183 037
Резервы	783 266	303 167
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**914 361 577**	**893 395 769**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	89 170 492	59 530 644
в том числе:		
Объявленный уставный капитал - простые акции	*73 770 492*	*44 130 644*
Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	*15 400 000*	*15 400 000*
Дополнительно оплаченный капитал	267 313	267 313
Собственные выкупленные акции	0	0
Резервный капитал	15 184 165	825 214
Резервы	-1 220 021	-777 601
Чистая прибыль (убыток) за период	-27 799 690	15 918 713
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	**75 602 259**	**75 764 283**
Доля Меньшинства		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	**989 963 836**	**969 160 052**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ **ПИКЕР А.А.**

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА **САЛИХОВА Н.М.**

неаудированный отчет

Форма 2

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'АТФБанк'
(наименование банка**)**
по состоянию на 01/01/2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.01.2009г	на 01.01.2008г
Доход в виде вознаграждения	**114 760 805**	**104 653 379**
Займы клиентам	107 705 390	95 517 865
Ценные бумаги	3 895 136	5 737 734
Средства в кредитных учреждениях	3 160 279	3 397 780
Расходы по вознаграждению	**-74 317 193**	**-69 693 897**
Средства клиентов	-26 533 186	-23 052 002
Средства кредитных учреждений	-25 852 596	-28 783 833
Выпущенные долговые ценные бумаги	-16 125 759	-13 505 559
Субординированный долг	-5 805 652	-4 352 503
Чистый доход в виде вознаграждения	**40 443 612**	**34 959 482**
Обесценение активов, по которым начисляется вознаграждение	-62 198 495	-12 444 994
Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов, по которым начисляется вознаграждение	**-21 754 883**	**22 514 488**
Комиссионные доходы	7 398 702	7 446 131
Комиссионные расходы	-520 071	-1 706 229
Чистые комиссионные доходы	**6 878 631**	**5 739 902**
Доходы за вычетом расходов от финансовых активов по справедливой стоимости, включаемых в Отчет о доходах и расходах	-529 424	-119 860
Доходы за вычетом расходов по ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-12 270	-211 537
Доходы от выкупа собственных еврооблигаций	2 505 567	0
Прибыль за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте:	4 143 888	2 757 221
торговые операции	*4 178 413*	*5 590 213*
курсовая разница	*-34 525*	*-2 832 992*
убытки по деривативным инструментам	0	-5 213 885
Доход от продажи дочерней компании	0	1 913 400
Доходы за вычетом расходов от выбытия основных средств и нематериальных активов	-10 076	710 116
Прочие доходы	670 626	23 575
Прочие доходы, не связанные с вознаграждением	**6 768 311**	**-140 970**
Заработная плата и прочие вознаграждения работникам	-7 791 370	-7 108 280
Административные и прочие операционные расходы	-7 023 128	-8 049 778
Износ и амортизация	-1 507 393	-1 345 922

Налоги, помимо подоходного налога	-1 222 345	-1 054 855
Обесценение прочих активов и резервы	-2 376 435	100 775
Прочие расходы, не связанные с вознаграждением	**-19 920 671**	**-17 458 060**
Доход до расходов по подоходному налогу	**-28 028 612**	**10 655 360**
Расходы по подоходному налогу	-183 208	-4 603 624
Чистый доход	**-28 211 820**	**6 051 736**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ **ПИКЕР А.А.**

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА **САЛИХОВА Н.М.**