

Ежедневный баланс (Форма 700Н)
банков второго уровня
АО АТФБанка
за 01 января 2007 года
сводный

Счет	Наименование	Сальдо, тыс. тенге
I класс - АКТИВЫ		0
1000	Деньги	10 421 507
1001	Наличность в кассе	9 120 273
1002	Банкноты и монеты в пути	274 098
1003	Наличность в обменных пунктах	171 144
1005	Наличность в банкоматах	416 021
1008	Деньги в дорожных чеках	439 971
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 462 836
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 462 836
1050	Корреспондентские счета	130 575 894
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	89 062 181
1052	Корреспондентские счета в других банках	41 513 713
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	60 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	60 000 000
1200	Ценные бумаги	174 396 526
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	174 534 219
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	-864 937
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	518 586
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума	698 317
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума	597 581
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бума	-1 087 240
1250	Вклады, размещенные в других банках	17 785 784
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	6 350 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	8 001 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 010 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	91 824
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товари	332 060
1300	Займы, предоставленные другим банкам	72 300
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	72 300
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля	1 428 530
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отде	346
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим	1 355 684
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим с	72 500
1400	Требования к клиентам	501 507 517
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 603 557
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	122 300
1407	Факторинг клиентам	316 773
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	94 413
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	134 828 776
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	374 395 732
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 321 807
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-13 066 484
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-109 357
1450	Прочие ценные бумаги	27 571 078
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	27 554 389
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-166 541
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	260 092
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценн	69 405
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	728 408
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	-874 675
1458	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами"	68 856 911
1458	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами"	68 856 911
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5 908 089
1471	Инвестиции в дочерние организации	5 497 194
1472	Инвестиции в зависимые организации	138 541
1476	Прочие инвестиции	272 354
1600	Товарно-материальные запасы	327 233
1602	Прочие товарно-материальные запасы	327 233
1650	Основные средства и нематериальные активы	13 375 528
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	890 166
1652	Земля, здания и сооружения	9 001 088

1653	Компьютерное оборудование	844 921
1654	Прочие основные средства	2 417 718
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	141 532
1658	Транспортные средства	812 803
1659	Нематериальные активы	1 175 596
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-101 652
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-444 466
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-669 847
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда	-54 614
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-266 145
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-371 572
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	14 892 281
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	727
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Ре	20 000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	109 060
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	658
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2 793
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	41 571
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	13 457 535
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост	227 564
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	574 005
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод	418 105
1748	"Начисленные доходы по операциям ""обратное РЕПО"" с ценными бумага	39 896
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	367
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 809 272
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	129 795
1793	Расходы будущих периодов	3 679 378
1799	Прочие предоплаты	99
1810	Начисленные комиссионные доходы	146 975
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	408
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операци	7
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	99 460
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыты	1 972
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 532
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	12 415
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 588
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	21 430
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операци	163
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 367
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт	2 800
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	786
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операц	763
1850	Прочие дебиторы	10 385 958
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	879 656
1854	Расчеты с работниками	23 169
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7 383 443
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 669 487
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	219 234
1870	Прочие транзитные счета	85 092
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, (-64 120
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, (-5 495
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 282
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	186 449
1895	Требования по операциям своп	186 449
	ИТОГО АКТИВЫ	1 046 115 035
	II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
2010	Корреспондентские счета	144 033
2013	Корреспондентские счета других банков	135 834
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды	8 199
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	617 263
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста	617 263
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3 897 382
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых органи	335 045
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых органи:	3 562 337
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отд	243 575 440
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	77 840 025
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	164 572 351

2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдел	1 163 064
2120	Срочные вклады	34 826 418
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	5 080 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	25 979 109
2127	Долгосрочные вклады других банков	762 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2 302
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) о	3 007
2200	Обязательства перед клиентами	415 611 643
2203	Текущие счета клиентов	61 677 784
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	3 056 908
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	834 150
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	8 319 312
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного к	399
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллекти	2 034 514
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4 462 836
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к	520 876
2215	Краткосрочные вклады клиентов	146 507 634
2217	Долгосрочные вклады клиентов	106 173 533
2219	Условные вклады клиентов	72 032
2221	Карт-счета клиентов	86 416
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	79 132 109
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода	1 319 561
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-13 855
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) о	1 427 434
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	93 099 624
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	93 099 624
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	136 688 426
2301	Выпущенные в обращение облигации	137 850 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 161 574
2400	Субординированные долги	30 459 567
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	130 230
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-117 078
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1 023 584
2406	Субординированные облигации	18 769 999
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 700 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 947 317
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республ	911
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финанси	78 896
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	2 022 673
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	11 169
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	242 640
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	18
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	439
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 765 657
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	1 128 928
2725	"Начисленные расходы по операциям ""РЕПО"" с ценными бумагами"	374 259
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума	1 928 143
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	196 036
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	197 548
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	133 579
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	133 579
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	186 698
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	118 472
2794	Доходы будущих периодов	62 406
2799	Прочие предоплаты	5 820
2810	Начисленные комиссионные расходы	39 745
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	16 957
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценным	3 510
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6 405
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел	653
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услу	12 220
2850	Прочие кредиторы	13 917 498
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	359 146
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	695
2854	Расчеты с работниками	312 761
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11 058 990
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	33 752
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	858 443

2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	7 002
2870	Прочие транзитные счета	770 781
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	515 928
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	30 956
2895	Обязательства по операциям своп	30 956
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		982 175 589
III класс -СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		0
3000	Уставный капитал	47 600 000
3001	Уставный капитал - простые акции	32 200 000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	15 400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16 072 133
3510	Резервный капитал	825 214
3540	Резервы переоценки основных средств	3 150 289
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для п	-160 369
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	6 230 907
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	6 026 082
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		63 939 446
ИТОГО ПАССИВ		1 046 115 035
IV класс -ДОХОДЫ		0
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	230 686
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	230 686
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	33 125
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, ра	33 125
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 359 283
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пре	1 579 767
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, пре	1 779 516
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	684 561
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	6 735
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	23 609
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	560 053
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вклад	72 803
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся:	21 361
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставле	24 512
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	21 376
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, пре	21
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	2 743
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банка	372
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансово	567
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	482
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	85
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиен	45 100 384
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, п	319 938
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам	19 594
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	263 487
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	13 047 316
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	30 769 976
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизинг	46
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	321 755
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, пред	211
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	354 877
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 184
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бума	1 388 714
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, име	1 235 941
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бума	116 413
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординир	36 360
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	432 463
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	432 463
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капит	38 493
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	20 301
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	18 192
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 886 695
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	173 790
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 466 875
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	58 021
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	188 009
4600	Комиссионные доходы	5 184 197

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 139 434
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	7 940
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	584 925
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 455
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	571 480
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	47 040
4608	Прочие комиссионные доходы	1 155 224
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	114 403
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 443 532
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	117 024
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	740
4700	Доходы от переоценки	503 927
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	503 927
4730	Реализованные доходы от переоценки	15 731 472
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	15 554 802
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	88 510
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для продажи	88 160
4850	Доходы от продажи	39 282
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	555
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	137
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	38 590
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	550 632
4892	Доходы по операциям форвард	8 086
4893	Доходы по опционным операциям	26 985
4894	Доходы по операциям спот	118 644
4895	Доходы по операциям своп	396 917
4900	Неустойка (штраф, пеня)	360 237
4900	Неустойка (штраф, пеня)	360 237
4920	Прочие доходы	89 046
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	51 357
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	37 689
4940	Чрезвычайные доходы	61 936
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в результате ревизии	59 112
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в результате ревизии	2 824
4999	Доход до налогов	7 525 082
	ИТОГО ДОХОДЫ	77 700 212
	V класс -РАСХОДЫ	0
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	218
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	218
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	36 824
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	549
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	36 275
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	382 528
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	150 657
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	231 871
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	6 940 456
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	4 205 363
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	2 735 093
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	143 018
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	143 018
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 170
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	7 170
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	37 674
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт другим банкам	37 674
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 166 419
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нацбанка	200 994
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	286 820
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	671 177
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	7 428
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 102 413
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	306 096
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования	3
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	4 566 396
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	3 781 267
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	571
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 738
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	1 407 464
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	35 878
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	693 653

5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	693 653
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10 980 796
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращ	10 558 791
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, пред	134 172
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумаг	95 789
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным б	192 044
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному ,	1 920 233
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субордин	23 619
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным с	1 697 543
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансое	199 071
5450	Ассигнования на обеспечение	6 434 622
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	-24 470
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	6 301 380
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	-76 025
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	233 253
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	484
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 895 637
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	56 015
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 778 457
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	29 972
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	31 193
5600	Комиссионные расходы	1 241 451
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	100 251
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных	278 183
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностра	161
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	779
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	137 947
5608	Прочие комиссионные расходы	717 472
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	6 658
5700	Расходы от переоценки	1 108 201
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназн	590 634
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	517 567
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 198 538
5721	Расходы по оплате труда	4 038 680
5722	Социальные отчисления	37 224
5729	Прочие выплаты	122 634
5730	Реализованные расходы от переоценки	15 754 990
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	15 460 720
5732	Реализованные расходы от переоценки аффилированных драгоценных ме	20 318
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	273 952
5740	Общехозяйственные расходы	1 959 531
5741	Транспортные расходы	85 707
5742	Административные расходы	457 300
5743	Расходы на инкассацию	13 063
5744	Расходы на ремонт	167 181
5745	Расходы на рекламу	581 641
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	56 717
5747	Представительские расходы	36 190
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 818
5749	Расходы на служебные командировки	255 357
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	70 778
5752	Расходы по страхованию	10 390
5753	Расходы по услугам связи	212 389
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходно	2 612 533
5761	Налог на добавленную стоимость	414 721
5763	Социальный налог	409 872
5764	Земельный налог	1 163
5765	Налог на имущество юридических лиц	68 457
5766	Налог на транспортные средства	4 427
5767	Сбор с аукционов	13 459
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1 700 434
5780	Амортизационные отчисления	842 980
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	157 887
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	163 034
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	216 273
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным ,	268
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным	33 790
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	96 347
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	175 381

5850	Расходы от продажи	32 591
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	32 591
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	618 338
5892	Расходы по операциям форвард	177
5893	Расходы по опционным операциям	23 106
5894	Расходы по операциям спот	167 129
5895	Расходы по операциям своп	427 926
5900	Неустойка (штраф, пеня)	912
5900	Неустойка (штраф, пеня)	912
5920	Прочие расходы	1 030 182
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	143 097
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	497 839
5923	Расходы по аренде	389 246
5940	Чрезвычайные расходы	33 222
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв	16 482
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вы:	16 740
5999	Подходный налог	1 499 000
5999	Подходный налог	1 499 000
ИТОГО РАСХОДЫ		71 674 130
VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		0
6000	Счета по аккредитивам	12 383 191
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	326 899
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 613 365
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	300 891
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 142 036
6050	Счета по гарантиям	341 328 695
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	90 074 668
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	251 254 027
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	171 372 267
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в буду	108 500 049
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	62 872 218
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	851 217
6177	Условные требования по предоставленным займам	851 217
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п	1 014 519
6226	"Приобретенные опционные контракты - ""пут""	127 850
6240	Фиксированный процентный своп	153 094
6250	Плавающий процентный своп	733 575
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 112 326
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	127 000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	985 326
ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		528 062 215
VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0
6500	Счета по аккредитивам	12 383 191
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	326 899
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 613 365
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	300 891
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 142 036
6550	Счета по гарантиям	341 328 695
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	90 074 668
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	251 254 027
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	171 372 267
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в бу,	108 500 049
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущ	62 872 218
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	851 217
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	851 217
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п	858 176
6726	"Приобретенные опционные контракты - ""пут"" - контрсчет"	127 000
6740	Плавающий процентный своп	101 060
6750	Фиксированный процентный своп	630 116
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 268 669
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	127 150
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 141 519
ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		528 062 215
VII класс -СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		0
7100	Мемориальные счета - активы	90 173 575
7110	Здания,машины, оборудование, транспортные и другие средства, передан-	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	2 283 327
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	425
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	87 857 693

7200	Мемориальные счета - пассивы	680 469 307
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	24 284
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	680 445 023
7300	Мемориальные счета - прочие	234 802 632
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26 890 310
7339	Разные ценности и документы	958
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	20 499 437
7363	"Счета ""Депозиты""	187 411 918
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	275 034 914
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	57 985 148
7404	"Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный реестр ценных бумаг"	119 387 386
7406	Вклады в других банках	45 189 500
7407	Прочие пенсионные активы	41 058 047
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам	1 536 417
7410	"Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным ценным бумагам"	1 385 825
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены средства	2 742 614
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены средства	432 160
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам	250 477
7416	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами, в которые размещены средства"	5 067 340
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	852 143
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	847 510
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 633
ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		1 281 332 571

Председатель Правления Банка _____ Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер _____ Дервянко А.М.