

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года

Наименование банка АО 'АТФБанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
1	АКТИВЫ
1000	Деньги
1001	Наличность в кассе
1002	Банкноты и монеты в пути
1003	Наличность в обменных пунктах
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах
1006	Деньги в дорожных чеках в пути
1008	Деньги в дорожных чеках
1010	Аффинированные драгоценные металлы
1011	Аффинированные драгоценные металлы
1050	Корреспондентские счета
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан
1052	Корреспондентские счета в других банках
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
1250	Вклады, размещенные в других банках
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках
1256	Условные вклады, размещенные в других банках
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании
1300	Займы, предоставленные другим банкам
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банк
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе
1400	Требования к клиентам
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов
1407	Факторинг клиентам
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг

1471	Инвестиции в дочерние организации
1476	Прочие инвестиции
1600	Товарно-материальные запасы
1602	Прочие товарно-материальные запасы
1650/16	Основные средства и нематериальные активы
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
1652	Земля, здания и сооружения
1653	Компьютерное оборудование
1654	Прочие основные средства
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям
1658	Транспортные средства
1659	Нематериальные активы
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды бан
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1790	Предоплата вознаграждения и расходов
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам
1793	Расходы будущих периодов
1799	Прочие предоплаты
1810	Начисленные комиссионные доходы
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации
1830	Просроченные комиссионные доходы
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
1850	Прочие дебиторы
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
1854	Расчеты с работниками
1855	Дебиторы по документарным расчетам
1856	Дебиторы по капитальным вложениям
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности
1870	Прочие транзитные счета
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
1895	Требования по операциям своп
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2010	Корреспондентские счета
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков

2013	Корреспондентские счета других банков
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2070	Дисконт по полученным займам
2120	Срочные вклады
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)
2127	Долгосрочные вклады других банков
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков
2133	Условные вклады других банков
2200	Обязательства перед клиентами
2203	Текущие счета юридических лиц
2204	Текущие счета физических лиц
2206	Краткосрочные вклады физических лиц
2207	Долгосрочные вклады физических лиц
2208	Условные вклады физических лиц
2209	Карт-счета физических лиц
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц
2219	Условные вклады юридических лиц
2221	Карт-счета юридических лиц
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги
2301	Выпущенные в обращение облигации
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам
2306	Выкупленные облигации
2400	Субординированные долги
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2406	Субординированные облигации
2451	Бессрочные финансовые инструменты
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2790	Предоплата вознаграждения и доходов

2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
2794	Доходы будущих периодов
2799	Прочие предоплаты
2810	Начисленные комиссионные расходы
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам
2850	Прочие кредиторы
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)
2854	Расчеты с работниками
2855	Кредиторы по документарным расчетам
2856	Кредиторы по капитальным вложениям
2857	Отсроченный подоходный налог
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности
2861	Резерв на отпускные выплаты
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности
2870	Прочие транзитные счета
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
2895	Обязательства по операциям своп
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3000	Уставный капитал
3001	Уставный капитал – простые акции
3025	Уставный капитал – привилегированные акции
3100	Дополнительный капитал
3101	Дополнительный оплаченный капитал
3500	Резервный капитал и резервы переоценки
3510	Резервный капитал
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
3589	Резервы по прочей переоценке
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)
4	ДОХОДЫ
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 3 месяцев)
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 6 месяцев)
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитора
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций

4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям
4500	Доходы по дилинговым операциям
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп
4600	Комиссионные доходы
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
4608	Прочие комиссионные доходы
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям
4700	Доходы от переоценки
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки
4730	Реализованные доходы от переоценки
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал
4850	Доходы от продажи
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
4894	Доходы по операциям спот
4895	Доходы по операциям своп
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4920	Прочие доходы
4921	Прочие доходы от банковской деятельности
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным д
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным к
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельнос
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно
5	РАСХОДЫ
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнители
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финан
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финанс
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов

5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам
5450	Ассигнования на обеспечение
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест
5500	Расходы по дилинговым операциям
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп
5600	Комиссионные расходы
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов
5608	Прочие комиссионные расходы
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
5700	Расходы от переоценки
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
5721	Расходы по оплате труда
5722	Социальные отчисления
5729	Прочие выплаты
5730	Реализованные расходы от переоценки
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал
5740	Общехозяйственные расходы
5741	Транспортные расходы
5742	Административные расходы
5743	Расходы на инкассацию
5744	Расходы на ремонт
5745	Расходы на рекламу
5746	Расходы на охрану и сигнализацию
5747	Представительские расходы
5748	Прочие общехозяйственные расходы
5749	Расходы на служебные командировки
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам
5752	Расходы по страхованию
5753	Расходы по услугам связи
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
5761	Налог на добавленную стоимость
5763	Социальный налог
5764	Земельный налог
5765	Налог на имущество юридических лиц
5766	Налог на транспортные средства

5767	Сбор с аукционов
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
5780	Амортизационные отчисления
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам
5850	Расходы от продажи
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
5894	Расходы по операциям спот
5895	Расходы по операциям своп
5900	Неустойка (штраф, пеня)
5900	Неустойка (штраф, пеня)
5920	Прочие расходы
5921	Прочие расходы от банковской деятельности
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности
5923	Расходы по аренде
5999	Подходный налог
5999	Подходный налог
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
6000	Счета по аккредитивам
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам
6050	Счета по гарантиям
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075	Возможные требования по принятым гарантиям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6177	Условные требования по предоставленным займам
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6677	Условные обязательства по предоставленным займам
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
7100	Мемориальные счета – активы
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
7130	Долги, списанные в убыток
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
7200	Мемориальные счета – пассивы
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета – прочие
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок
7339	Разные ценности и документы

7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи
7406	Вклады в других банках
7407	Прочие пенсионные активы
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
7701	Ценные бумаги
7702	Вклады в других банках
7704	Операции «обратное РЕПО»
7706	Производные финансовые инструменты
7707	Инвестиции в капитал
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства
7709	Прочие активы
7711	Вознаграждение
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам

Председатель: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ Асылбекова М.Ж.

Сумма
991431 474
12939 412
8184 815
887 010
168 262
3186 475
38 500
474 350
127
127
77937 996
27638 840
50299 156
10000 000
10000 000
24304 083
25086 820
-327 884
41 285
7 810
783 105
-1287 053
33187 975
11429 249
14418 699
6281 080
250 812
-198 448
1006 583
163 066
217 422
-54 356
769 119
38 312
834 138
54
-103 385
718237 180
1402 842
258 212
149 120
31 675
132244 538
656444 970
11287 731
-82030 215
-1551 693
22589 090
24328 069
-697 955
156 518
23 922
1200 911
-2422 375
5496 008
5496 008
9156 543

9048 345
108 198
140 326
140 326
31088 451
1954 945
24460 029
1942 219
4805 176
181 731
752 999
1410 044
-1189 645
-895 997
-1367 001
-104 784
-322 375
-538 890
36948 051
5 486
4 375
651 486
2 401
10 037
3 230
34134 005
1797 786
81 763
253 685
185
3 612
1156 030
34 200
1121 775
55
160 837
434
419
99 766
6 453
32 160
11 520
6 514
2 561
1 010
35 905
652
27 109
542
5 519
2 083
6711 949
5172 559
20 477
188 970
2047 891
481 179
165 263
187 688
-108 296
-1456 042
12 260
409 326
409 326
915829 215
1951 845
914

1949 440
1 491
206 723
206 723
847 234
847 234
142236 221
510 720
104240 931
38348 732
-864 162
148152 885
2200 000
112292 019
33660 126
619
121
381510 271
104706 992
3411 037
284 280
92224 184
652
4255 161
127
7809 736
88344 018
18347 820
493 536
84 407
54668 652
3110 858
796 264
-490 353
3462 900
13173 003
13173 003
146016 676
153750 500
-644 297
-7089 527
54327 305
12000 000
81 833
-333 528
30500 000
12079 000
17249 038
310
1 569
1278 216
585 843
4198 213
97
4 594
2343 387
2052 593
256 320
60 137
7
5292 712
344 444
642 708
187 888
268 126
268 126
465 327

364 733
77 977
22 617
36 114
15 068
2 208
5 865
973
12 000
8944 535
282 184
700
233 063
5303 998
69 513
183 037
862 271
363 000
1 328
862 175
783 266
443 912
443 912
75602 259
89170 492
73770 492
15400 000
267 313
267 313
-13835 546
15184 165
-1220 031
412 130
10
-28211 820
375291 790
286 888
286 888
89 741
89 741
2258 454
316 538
1941 916
2705 901
182 950
311 145
1672 034
538 710
1 062
28 226
28 226
106024 570
244 135
40 181
4 805
18336 261
86703 157
240 344
455 687
1717 418
785 713
907 438
24 267
49 523
49 523
124 818
124 385

433
7719 992
2562 458
4747 679
529
409 326
7463 779
1743 356
2 225
1244 971
11 418
517 430
203 144
1338 070
251 815
1911 682
149 155
41 507
49 006
60
49
11
37631 353
37553 784
10 322
67 247
133 724
10 796
20
122 908
8657 524
3756 622
4900 902
1753 683
1753 683
284 940
211 506
73 434
198361 196
56 346
10 814
23 619
195822 729
47 946
35
1522 219
877 488
403503 610
17 433
17 433
34 266
1 575
32 691
9120 889
1062 125
8058 764
2229 126
1589 135
639 991
7484 264
132 495
2864 532
4487 237
31494 644
97 743
10361 551
14077 354

3 267
8 517
5624 768
1267 411
54 033
659 262
659 262
14409 001
14169 650
21 493
34 976
182 882
5794 364
1355 556
62 780
3028 846
1347 182
262936 126
247 553
64 855
130 241
257953 040
2400 362
2023 945
116 130
582 691
10 572
128 162
46
443 911
2161 766
164 338
240 535
41 652
494
231 099
1467 379
16 269
358 472
358 472
7044 692
6726 229
116 260
202 203
38522 725
38215 987
9 950
296 788
4941 049
131 920
608 353
218 646
220 033
1093 430
806 609
33 797
22 943
236 024
122 856
1008 001
438 437
3211 727
694 675
483 678
10 002
224 363
6 344

143 408
1649 257
1507 393
574 673
268 393
451 592
37 743
93 595
81 397
20 872
20 623
249
8437 280
3944 357
4492 923
34 509
34 509
2317 851
454 699
236 747
1626 405
183 208
183 208
683413 204
8802 993
1206 601
2292 393
874 167
4429 832
505177 730
71391 219
433786 511
106783 329
101 910
106681 419
1787 955
1787 955
60861 197
60861 197
683413 204
8802 993
1206 601
2292 393
874 167
4429 832
505177 730
71391 219
433786 511
106783 329
101 910
106681 419
1787 955
1787 955
60861 197
60895 781
-34 584
2010523 155
11582 473
32 130
11525 436
24 907
1711938 075
1 426
1711936 649
159748 241
94334 142
119 299

76
65294 724
84304 624
21172 400
44461 113
4815 500
4115 336
1613 278
2370 335
175 600
123 110
656 155
4801 797
1787 955
1779 915
241
7 355
444
41161 787
19879 223
475 830
3677 637
14 768
6146 423
882 086
9720 474
260 946
104 400