

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	Сумма
1	АКТИВЫ	991431 474
1000	Деньги	12939 412
1001	Наличность в кассе	8184 815
1002	Банкноты и монеты в пути	887 010
1003	Наличность в обменных пунктах	168 262
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3186 475
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	38 500
1008	Деньги в дорожных чеках	474 350
1010	Аффинированные драгоценные металлы	127
1011	Аффинированные драгоценные металлы	127
1050	Корреспондентские счета	77937 996
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	27638 840
1052	Корреспондентские счета в других банках	50299 156
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	24304 083
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	25086 820
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-327 884
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	41 285
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	7 810
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных дл	783 105
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-1287 053
1250	Вклады, размещенные в других банках	33187 975
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	11429 249
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	14418 699
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6281 080
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	250 812
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-198 448
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1006 583
1300	Займы, предоставленные другим банкам	163 066
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	217 422
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-54 356
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды	769 119
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	38 312
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковс	834 138
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	54
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. вид	-103 385
1400	Требования к клиентам	718237 180
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1402 842
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	258 212
1407	Факторинг клиентам	149 120
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	31 675
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	132244 538
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	656444 970
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11287 731
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-82030 215
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1551 693
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22589 090
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24328 069
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-697 955
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	156 518
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в нал	23 922
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличи	1200 911
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличи	-2422 375
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5496 008
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5496 008
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9156 543

1471	Инвестиции в дочерние организации	9048 345
1476	Прочие инвестиции	108 198
1600	Товарно-материальные запасы	140 326
1602	Прочие товарно-материальные запасы	140 326
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31088 451
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1954 945
1652	Земля, здания и сооружения	24460 029
1653	Компьютерное оборудование	1942 219
1654	Прочие основные средства	4805 176
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	181 731
1658	Транспортные средства	752 999
1659	Нематериальные активы	1410 044
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1189 645
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-895 997
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1367 001
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-104 784
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-322 375
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-538 890
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36948 051
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 486
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	651 486
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 401
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. в	10 037
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ	3 230
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34134 005
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1797 786
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	81 763
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	253 685
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	185
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 612
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1156 030
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	34 200
1793	Расходы будущих периодов	1121 775
1799	Прочие предоплаты	55
1810	Начисленные комиссионные доходы	160 837
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	434
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	419
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	99 766
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	6 453
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32 160
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 520
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 514
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 561
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 010
1830	Просроченные комиссионные доходы	35 905
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	652
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	27 109
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	542
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 519
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 083
1850	Прочие дебиторы	6711 949
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5172 559
1854	Расчеты с работниками	20 477
1855	Дебиторы по документарным расчетам	188 970
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2047 891
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	481 179
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	165 263
1870	Прочие транзитные счета	187 688
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-108 296
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	-1456 042
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	12 260
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	409 326
1895	Требования по операциям своп	409 326
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	915829 215
2010	Корреспондентские счета	1951 845

2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	914
2013	Корреспондентские счета других банков	1949 440
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 491
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	206 723
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов	206 723
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	847 234
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	847 234
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	142236 221
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	510 720
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	104240 931
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38348 732
2070	Дисконт по полученным займам	-864 162
2120	Срочные вклады	148152 885
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2200 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	112292 019
2127	Долгосрочные вклады других банков	33660 126
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	619
2133	Условные вклады других банков	121
2200	Обязательства перед клиентами	381510 271
2203	Текущие счета юридических лиц	104706 992
2204	Текущие счета физических лиц	3411 037
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	284 280
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	92224 184
2208	Условные вклады физических лиц	652
2209	Карт-счета физических лиц	4255 161
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	127
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7809 736
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	88344 018
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18347 820
2219	Условные вклады юридических лиц	493 536
2221	Карт-счета юридических лиц	84 407
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	54668 652
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3110 858
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	796 264
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-490 353
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3462 900
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	13173 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	13173 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	146016 676
2301	Выпущенные в обращение облигации	153750 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-644 297
2306	Выкупленные облигации	-7089 527
2400	Субординированные долги	54327 305
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	81 833
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-333 528
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12079 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17249 038
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	310
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 569
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1278 216
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	585 843
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	4198 213
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	97
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 594
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2343 387
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2052 593
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	256 320
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	60 137
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	7
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5292 712
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	344 444
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	642 708
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	187 888
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	268 126

2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	268 126
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	465 327
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	364 733
2794	Доходы будущих периодов	77 977
2799	Прочие предоплаты	22 617
2810	Начисленные комиссионные расходы	36 114
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 068
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 208
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5 865
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке це	973
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 000
2850	Прочие кредиторы	8944 535
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	282 184
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	233 063
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5303 998
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	69 513
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	862 271
2861	Резерв на отпускные выплаты	363 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 328
2870	Прочие транзитные счета	862 175
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	783 266
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	443 912
2895	Обязательства по операциям своп	443 912
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75602 259
3000	Уставный капитал	89170 492
3001	Уставный капитал – простые акции	73770 492
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-13835 546
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1220 031
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	412 130
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-28211 820

Пассивы

991 431 474

Председатель: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ Асылбекова М.Ж.