

Ежедневный баланс (Форма 700Н)
банков второго уровня
АО АТФБанка
за 30 марта 2007 года
сводный

Счет	Наименование	Сальдо, тыс. тенге
I класс - АКТИВЫ		0
1000	Деньги	11 616 301
1001	Наличность в кассе	8 420 116
1002	Банкноты и монеты в пути	927 935
1003	Наличность в обменных пунктах	1 217 856
1005	Наличность в банкоматах	673 689
1008	Деньги в дорожных чеках	376 705
1010	Аффинированные драгоценные металлы	9 333 993
1011	Аффинированные драгоценные металлы	9 333 993
1050	Корреспондентские счета	74 888 307
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	62 560 112
1052	Корреспондентские счета в других банках	12 328 195
1200	Ценные бумаги	138 568 696
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	139 878 238
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	-1 624 137
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	381 361
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума	247 732
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума	531 942
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бума	-846 440
1250	Вклады, размещенные в других банках	14 045 769
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10 828 125
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 722 500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	115 214
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товари	379 930
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля	3 236 798
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отде	319
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим	3 117 741
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим с	119 695
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям,	18
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-975
1400	Требования к клиентам	611 952 743
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 794 335
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	157 085
1407	Факторинг клиентам	269 869
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	40 132
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	137 401 785
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	485 309 395
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 607 951
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-16 290 553
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-337 256
1450	Прочие ценные бумаги	22 640 851
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 826 779
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-149 215
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	204 101
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	613 558
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	-854 372
1458	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами"	21 200 412
1458	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами"	21 200 412
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5 972 854
1471	Инвестиции в дочерние организации	5 700 542
1476	Прочие инвестиции	272 312
1600	Товарно-материальные запасы	337 320
1602	Прочие товарно-материальные запасы	337 320
1650	Основные средства и нематериальные активы	16 623 973
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 055 042
1652	Земля, здания и сооружения	11 919 766
1653	Компьютерное оборудование	976 249
1654	Прочие основные средства	2 672 419
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	138 128
1658	Транспортные средства	835 220
1659	Нематериальные активы	1 195 063

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-187 406
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-485 769
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-731 953
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда	-58 725
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-288 110
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-415 951
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18 954 692
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 709
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	271 054
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	892
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	3 176
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	17 456 392
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост	247 385
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	622 628
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод	256 063
1748	"Начисленные доходы по операциям ""обратное РЕПО"" с ценными бумага	20 735
1749	Прочее просроченное вознаграждение	13 922
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	60 736
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 252 494
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	46 329
1793	Расходы будущих периодов	4 206 115
1799	Прочие предоплаты	50
1810	Начисленные комиссионные доходы	204 264
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 018
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	147 346
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыты	3 814
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6 830
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	19 138
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	671
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	24 964
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операци	483
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 332
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	203
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт	3 132
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	995
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2
1850	Прочие дебиторы	11 674 325
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 514 950
1854	Расчеты с работниками	51 535
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 961 437
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6 736 458
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	317 201
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	923 004
1870	Прочие транзитные счета	126 062
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, (-65 473
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, (-89 866
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 807
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	14 426 763
1892	Требования по операциям форвард	5 302
1894	Требования по операциям спот	2 918
1895	Требования по операциям своп	14 418 543
ИТОГО АКТИВЫ		979 934 887
II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0
2010	Корреспондентские счета	149 368
2013	Корреспондентские счета других банков	146 722
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды	2 646
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	599 297
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста	599 297
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3 471 175
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых органи:	3 471 175
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отде	188 887 480
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14 700 386
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	173 053 793
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдег	1 133 301
2120	Срочные вклады	18 289 900
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 200 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	6 918 357

2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	330 120
2127	Долгосрочные вклады других банков	742 500
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3 095 993
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) от	2 930
2200	Обязательства перед клиентами	473 965 028
2203	Текущие счета клиентов	76 567 384
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	3 889 990
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	1 229 106
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	87 635 936
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	2 441 244
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	9 311 639
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к	4 658 637
2215	Краткосрочные вклады клиентов	122 900 770
2217	Долгосрочные вклады клиентов	33 994 181
2219	Условные вклады клиентов	89 116
2221	Карт-счета клиентов	93 686
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	128 557 952
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода	1 416 331
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-12 916
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) от	1 191 972
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	4 879 000
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	4 879 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	133 359 313
2301	Выпущенные в обращение облигации	134 437 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 078 187
2400	Субординированные долги	42 555 942
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	124 197
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-443 255
2406	Субординированные облигации	30 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 375 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 956 158
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республ	7 914
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финанси	79 833
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	2 876 799
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	23 875
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	184 116
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	1 354
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	618
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 705 695
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	2 963 489
2725	"Начисленные расходы по операциям ""РЕПО"" с ценными бумагами"	35 576
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума	4 836 961
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	32 342
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	668 588
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	538 979
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	183 579
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	183 579
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	137 335
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	63 442
2794	Доходы будущих периодов	70 365
2799	Прочие предоплаты	3 528
2810	Начисленные комиссионные расходы	55 400
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	27 622
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных	2 228
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6 834
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел	1 426
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услу	17 290
2850	Прочие кредиторы	18 030 490
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 292 505
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	695
2854	Расчеты с работниками	28 939
2855	Кредиторы по документарным расчетам	14 708 671
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	108 487
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	634 352
2861	Резерв на отпускные выплаты	14 269
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 107
2870	Прочие транзитные счета	902 735
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	338 730

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	14 798 087
2892	Обязательства по операциям форвард	3 335
2894	Обязательства по операциям спот	1 635
2895	Обязательства по операциям своп	14 793 117
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		915 317 552
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	16 750 022
3510	Резервный капитал	825 214
3540	Резервы переоценки основных средств	3 129 321
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для п	-248 171
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	12 277 956
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	765 692
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		64 617 335
ИТОГО ПАССИВ		979 934 887
IV класс -ДОХОДЫ		0
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	133 620
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	133 620
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	208 000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, ра	208 000
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 946 120
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пре	801 051
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, пре	1 145 069
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	263 096
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	2 869
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	24 252
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	162 791
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вклад	69 075
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемус	4 109
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставле	1 558
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	1 558
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансово	1 614
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займ	1 614
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиен	18 927 115
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, п	84 362
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам	5 722
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1 120
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займ	4 199 728
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	14 441 173
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	54 039
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, пред	20
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	108 673
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	32 278
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бума	331 536
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, име	311 264
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бума	14 240
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординир	6 032
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	128 850
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	128 850
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 287 172
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	71 567
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 155 062
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	443
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным б	5 302
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	2 918
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	51 880
4600	Комиссионные доходы	1 739 879
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	326 153
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	510
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	186 439
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 772
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	166 308
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	30 699
4608	Прочие комиссионные доходы	394 023

4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	62 036
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	547 705
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	24 234
4700	Доходы от переоценки	182
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных ме	182
4730	Реализованные доходы от переоценки	95 451
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	34
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	90 834
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4 583
4850	Доходы от продажи	1 009
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	991
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	18
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	559 826
4893	Доходы по опционным операциям	717
4894	Доходы по операциям спот	300 154
4895	Доходы по операциям своп	258 955
4900	Неустойка (штраф, пеня)	125 380
4900	Неустойка (штраф, пеня)	125 380
4920	Прочие доходы	12 566
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 882
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	8 684
4940	Чрезвычайные доходы	47 873
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, вые	14 796
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, в	33 077
4999	Доход до налогов	1 265 692
	ИТОГО ДОХОДЫ	25 810 847
	V класс -РАСХОДЫ	0
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	7 081
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займа	221
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	6 860
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	67 833
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займа	2 044
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	65 789
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	3 621 036
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займа	739 875
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	2 881 161
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	101 290
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	24 490
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	76 800
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банки	330 593
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац	57 000
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад	25 124
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад	229 524
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклад	17 589
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	1 356
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиенто	7 243 186
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиен	58 742
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад	2 149 753
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклад	2 991 725
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам кли	236
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 748
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	2 037 329
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	3 652
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	186 105
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	186 105
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 084 782
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обра	2 975 150
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, пред	44 379
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бума	11 255
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным б	53 998
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному	837 715
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субордин	5 219
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным с	483 639
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансо	348 857
5450	Ассигнования на обеспечение	3 449 822
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	817
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	3 546 300
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	84 372

5465	Ассигнования на резервы (проекции) по условным обязательствам	-181 667
5500	Расходы по дилинговым операциям	157 528
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	57 119
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	88 469
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным	3 335
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	1 635
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	6 970
5600	Комиссионные расходы	834 456
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	26 284
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных	153 981
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	108
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	27 222
5608	Прочие комиссионные расходы	615 261
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	11 600
5700	Расходы от переоценки	284 298
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	280 663
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназн	3 635
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 422 087
5721	Расходы по оплате труда	1 364 656
5722	Социальные отчисления	18 469
5729	Прочие выплаты	38 962
5730	Реализованные расходы от переоценки	130 694
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназн	123 180
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7 514
5740	Общехозяйственные расходы	568 835
5741	Транспортные расходы	25 135
5742	Административные расходы	148 295
5743	Расходы на инкассацию	5 697
5744	Расходы на ремонт	30 088
5745	Расходы на рекламу	163 461
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20 320
5747	Представительские расходы	10 921
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 708
5749	Расходы на служебные командировки	72 039
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 229
5752	Расходы по страхованию	8 291
5753	Расходы по услугам связи	62 651
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходн	810 466
5761	Налог на добавленную стоимость	88 428
5763	Социальный налог	159 580
5764	Земельный налог	489
5765	Налог на имущество юридических лиц	28 116
5766	Налог на транспортные средства	1 073
5767	Сбор с аукционов	4 871
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	527 909
5780	Амортизационные отчисления	272 929
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	85 654
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	42 952
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	64 082
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным	4
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным	7 518
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28 346
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	44 373
5850	Расходы от продажи	924
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	924
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	682 145
5894	Расходы по операциям спот	599 226
5895	Расходы по операциям своп	82 919
5900	Неустойка (штраф, пеня)	192
5900	Неустойка (штраф, пеня)	192
5920	Прочие расходы	290 276
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	63 215
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	99 843
5923	Расходы по аренде	127 218
5940	Чрезвычайные расходы	160 882
5941	Чрезвычайные расходы	225
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв	22 581
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вы	138 076
5999	Подоходный налог	500 000

5999	Подходный налог	500 000
	ИТОГО РАСХОДЫ	25 045 155
	VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	0
6000	Счета по аккредитивам	17 819 927
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	588 894
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 496 085
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 095 147
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 639 801
6050	Счета по гарантиям	421 057 516
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	146 260 244
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	274 797 272
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	179 844 879
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в буду	2 036 204
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	177 808 675
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	942 122
6177	Условные требования по предоставленным займам	942 122
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п	2 707 301
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1 854 510
6240	Фиксированный процентный своп	143 900
6250	Плавающий процентный своп	708 891
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по ины	1 859 811
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 859 811
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 961 545
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9 272 024
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	13 689 521
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	647 193 101
	VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	17 819 927
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	588 894
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 496 085
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 095 147
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 639 801
6550	Счета по гарантиям	421 057 516
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	146 260 244
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	274 797 272
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	179 844 879
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в бу,	2 036 204
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущ	177 808 675
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	942 122
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	942 122
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п	2 567 611
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1 857 845
6740	Плавающий процентный своп	95 775
6750	Фиксированный процентный своп	613 991
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по ины	1 854 510
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 854 510
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23 106 536
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 267 400
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	13 839 136
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	647 193 101
	VII класс -СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	0
7100	Мемориальные счета - активы	34 636 903
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, передан	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	2 800 608
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкасс	415
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	31 803 750
7200	Мемориальные счета - пассивы	811 597 883
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	36 126
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	811 561 757
7300	Мемориальные счета - прочие	201 369 286
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	25 342 546
7339	Разные ценности и документы	18 668
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	20 209 299
7363	"Счета ""Депозиты""	155 798 765
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хра	291 888 147
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6 704 014
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	65 097 683
7404	"Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официал	83 319 539

7406	Вклады в других банках	57 080 500
7407	Прочие пенсионные активы	71 271 995
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным го	1 364 433
7410	"Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственн	1 233 717
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые разме	3 899 445
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые р	393 835
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума	234 465
7416	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами, в которые размещены	1 288 521
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно	943 842
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно	939 697
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по	4 145
ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		1 340 436 061



Председатель Правления Банка _____ Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер _____ Деревянко А.М.