

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго
уровня**

на 31/ 03/ 2008 года

Наименование банка АО 'АТФБанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1037422 390
1000	Деньги	18749 688
1001	Наличность в кассе	12525 189
1002	Банкноты и монеты в пути	3774 837
1003	Наличность в обменных пунктах	42 988
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1942 702
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	27 211
1008	Деньги в дорожных чеках	436 761
1010	Аффинированные драгоценные металлы	22235 101
1011	Аффинированные драгоценные металлы	22235 101
1050	Корреспондентские счета	118408 079
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	73675 624
1052	Корреспондентские счета в других банках	44732 455
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	44607 092
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	45636 497
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-756 693
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	54 661
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	607 515
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-934 888
1250	Вклады, размещенные в других банках	18857 955
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	784 485
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13915 557
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3910 356
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	247 557
1300	Займы, предоставленные другим банкам	217 242
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	217 242
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2081 433
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1269 674
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	847 248
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-35 489
1400	Требования к клиентам	723256 221
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	814 877
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	193 740
1407	Факторинг клиентам	181 387
1409	Продолженная задолженность клиентов по факторингу	13 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	147101 849
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	612130 161
1424	Продолженная задолженность клиентов по займам	4521 373
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-40640 480
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1060 272
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10898 128
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12122 556
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-454 839
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	158 212
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	581 981
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1509 782
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8848 742
1471	Инвестиции в дочерние организации	8818 252
1476	Прочие инвестиции	30 490
1600	Товарно-материальные запасы	235 732
1602	Прочие товарно-материальные запасы	235 732
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	27608 598
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1344 375
1652	Земля, здания и сооружения	21398 499
1653	Компьютерное оборудование	1578 096
1654	Прочие основные средства	4140 626
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	176 407

1658	Транспортные средства	673 203
1659	Нематериальные активы	1770 127
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-758 777
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-766 225
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1055 990
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-77 881
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-278 455
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-535 407
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27661 818
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	17 700
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	561 898
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим	2 399
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	38 188
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25326 249
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1441 262
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	77 108
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	197 014
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4616 703
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	35 837
1793	Расходы будущих периодов	4580 770
1799	Прочие предоплаты	96
1810	Начисленные комиссионные доходы	211 736
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	201
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	141 632
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 409
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	30 050
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23 226
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	26
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 636
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 476
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 076
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	25 719
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 297
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 790
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 465
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 167
1850	Прочие дебиторы	7949 403
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4596 713
1854	Расчеты с работниками	21 346
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2205 205
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	42 850
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	560 137
1870	Прочие транзитные счета	626 330
1878	Специальные резервы (привизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-128 126
1879	Начисленная неустойка (штраф, пена)	24 948
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	953 000
1895	Требования по операциям своп	953 000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	963561 046
2010	Корреспондентские счета	305 842
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	4 372
2013	Корреспондентские счета других банков	301 073
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	397
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	439 575
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	439 575
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	713 342
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	713 342
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	171236 116
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	67307 173
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	78090 113
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25838 830
2120	Срочные вклады	108079 147
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	68509 088
2127	Долгосрочные вклады других банков	39569 440

2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	619
2200	Обязательства перед клиентами	446665 350
2203	Текущие счета юридических лиц	75905 832
2204	Текущие счета физических лиц	4267 722
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	469 515
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	128528 217
2208	Условные вклады физических лиц	175
2209	Карт-счета физических лиц	3701 585
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	22224 153
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6069 655
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	129033 209
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15386 348
2219	Условные вклады юридических лиц	363 939
2221	Карт- счета юридических лиц	111 424
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	54623 393
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3527 051
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1167 527
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-15 325
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1300 930
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	23936 007
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	23936 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	118290 261
2301	Выпущенные в обращение облигации	119155 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-865 239
2400	Субординированные долги	54288 518
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	100 002
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-380 484
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12069 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15533 187
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	6 011
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	10 471
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1824 103
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54 667
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2207 873
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	5
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	27
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 398
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4301 032
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	630 374
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	167 463
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	66 231
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4332 625
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	688 889
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	715 367
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	525 651
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	336 616
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	336 616
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	151 850
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	44 712
2794	Доходы будущих периодов	72 520
2799	Прочие предоплаты	34 618
2810	Начисленные комиссионные расходы	164 212
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	89 513
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 624
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	72 054
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21
2850	Прочие кредиторы	22052 894
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1752 305
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	695
2854	Расчеты с работниками	309 755
2855	Кредиторы по документарным расчетам	14663 559
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	146 779
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	918 521
2861	Резерв на отпускные выпла	100 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45 975
2870	Прочие транзитные счета	3754 611
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	177 657

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1368 129
2895	Обязательства по операциям своп	1368 129
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	73861 344
3000	Уставный капитал	71097 204
3001	Уставный капитал – простые акции	55697 204
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2496 827
3510	Резервный капитал	1724 760
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-925 936
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	15019 535
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-13321 542
4	ДОХОДЫ	90700 031
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	139 079
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	139 079
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 042
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	755 172
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	92 050
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	663 122
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	609 701
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	12 939
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	174 915
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	316 624
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	104 157
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	4
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	1 062
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	7 027
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	7 027
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	24600 523
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16 710
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8 412
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	633
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4869 633
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19585 393
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	57 706
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	5
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	62 031
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	215 370
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	183 744
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	25 527
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 099
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 542
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 542
4500	Доходы по дилинговым операциям	2040 855
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8 543
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1200 262
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	50
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	832 000

4600	Комиссионные доходы	1689 227
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	445 058
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 016
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	303 475
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 464
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	134 723
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	40 908
4608	Прочие комиссионные доходы	280 147
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	64 779
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	361 974
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31 812
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	9 878
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12 993
4700	Доходы от переоценки	1 454
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 454
4730	Реализованные доходы от переоценки	10764 114
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	10752 134
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	105
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	11 875
4850	Доходы от продажи	574
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	557
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	17
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	664 524
4894	Доходы по операциям спот	596 491
4895	Доходы по операциям своп	68 033
4900	Неустойка (штраф, пеня)	461 412
4900	Неустойка (штраф, пеня)	461 412
4920	Прочие доходы	12 525
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 371
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11 154
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	48713 890
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 998
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48140 608
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	15
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	563 595
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	7 674
5	РАСХОДЫ	104021 573
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	5 132
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	5 132
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	17 005
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	17 005
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3183 518
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	820 495
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2363 023
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	414 388
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих виды банковских операций	414 388
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2029 204
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5 688
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	864 541
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1158 973
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8368 636
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	32 356
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3620 451
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2991 690
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	694
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 228
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	1407 501

5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	310 479
5236	Расходы по амортизации дискона по вкладам, привлеченным от клиентов	3 237
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	162 470
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	162 470
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2712 101
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение	2652 502
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5 829
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 554
5307	Расходы по амортизации дискона по выпущенным в обращение ценным бумагам	46 216
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1407 002
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	337 037
5404	Расходы по амортизации дискона по выпущенным в обращение субординированным облигациям	15 823
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	717 004
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	337 138
5450	Ассигнования на обеспечение	67407 972
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66864 150
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанный с основной деятельностью	110 196
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	433 626
5500	Расходы по дилинговым операциям	481 011
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 882
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своих	457 129
5600	Комиссионные расходы	804 042
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	63 660
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	56 216
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 974
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	152
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	55 294
5608	Прочие комиссионные расходы	622 987
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 759
5700	Расходы от переоценки	377 897
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	377 897
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1750 404
5721	Расходы по оплате труда	1690 964
5722	Социальные отчисления	27 055
5729	Прочие выплаты	32 385
5730	Реализованные расходы от переоценки	8965 569
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	8914 769
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	46
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	50 754
5740	Общехозяйственные расходы	1410 641
5741	Транспортные расходы	32 795
5742	Административные расходы	216 867
5743	Расходы на инкассацию	25 674
5744	Расходы на ремонт	47 076
5745	Расходы на рекламу	278 128
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	217 739
5747	Представительские расходы	9 937
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 487
5749	Расходы на служебные командировки	77 256
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 082
5752	Расходы по страхованию	397 895
5753	Расходы по услугам связи	98 705
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	731 018
5761	Налог на добавленную стоимость	127 681
5763	Социальный налог	124 733
5764	Земельный налог	575
5765	Налог на имущество юридических лиц	48 037
5766	Налог на транспортные средства	25
5767	Сбор с аукционов	1 744
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	428 223
5780	Амортизационные отчисления	421 693
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	140 977
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	74 499

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	107 694
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9 002
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25 390
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	64 131
5850	Расходы от продажи	5 494
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 494
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2830 328
5894	Расходы по операциям спот	759 714
5895	Расходы по операциям своп	2070 614
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 709
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 709
5920	Прочие расходы	534 339
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	66 538
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	64 931
5923	Расходы по аренде	402 870
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	626576 926
6000	Счета по аккредитивам	18839 039
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	812 737
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3362 744
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	8071 964
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	6591 594
6050	Счета по гарантиям	421628 047
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	74424 373
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	347203 674
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	152916 326
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	677 673
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	152238 653
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1560 514
6177	Условные требования по предоставленным займам	1560 514
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31633 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	31633 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	626576 926
6500	Счета по аккредитивам	18839 039
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	812 737
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3362 744
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	8071 964
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	6591 594
6550	Счета по гарантиям	421628 047
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	74424 373
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	347203 674
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	152916 326
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	677 673
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	152238 653
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1560 514
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1560 514
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31633 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32048 129
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-415 129
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2164993 159
7100	Мемориальные счета – активы	8812 779
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	8779 513
7150	Документы и ценные бумаги по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1 136
7200	Мемориальные счета – пассивы	1553521 372
7240	Документы и ценные бумаги, принятые на инкассо	4 209
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1553517 163
7300	Мемориальные счета – прочие	123038 233
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	63473 758
7339	Разные ценные бумаги и документы	31 318
7342	Разные ценные бумаги и документы, отосланные и выданные под отчет	18
7363	Счета «Депо»	59533 139
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	423215 366
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	23208 316
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	107508 574
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	107348 346
7406	Вклады в других банках	44992 310
7407	Прочие пенсионные активы	117621 681
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	8009 588
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2310 980
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	4423 523

7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	843 068
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	243 550
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	6705 430
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1560 514
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1555 385
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	45
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	5 029
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	55
7700	Активы, принятые на кастиодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	54844 895
7701	Ценные бумаги	34556 376
7702	Вклады в других банках	1336 285
7704	Операции «обратное РЕПО»	3642 860
7706	Производные финансовые инструменты	14 739
7707	Инвестиции в капитал	2609 412
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1256 230
7709	Прочие активы	11074 931
7711	Вознаграждение	348 517
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	5 545

Председатель: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.