

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 03/ 2009 года
Наименование банка АО 'АТФБанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1102556 871
1000	Деньги	18264 159
1001	Наличность в кассе	9708 883
1002	Банкноты и монеты в пути	4191 864
1003	Наличность в обменных пунктах	10 228
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3729 240
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	101 815
1008	Деньги в дорожных чеках	522 129
1010	Аффинированные драгоценные металлы	53 180
1011	Аффинированные драгоценные металлы	53 180
1050	Корреспондентские счета	111845 799
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	27271 276
1052	Корреспондентские счета в других банках	84574 523
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7878 142
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	8461 550
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-75 595
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	41 202
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, п	764 076
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, пр	-1313 091
1250	Вклады, размещенные в других банках	43837 435
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	20215 374
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	12442 931
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	9820 200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	315 592
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-215 662
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1259 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	203 958
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	271 944
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным друг	-67 986
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющи	784 910
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отде	36 827
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отде	866 626
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осу	6 779
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-	-125 322
1400	Требования к клиентам	799667 034
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	583 003
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	723 875
1407	Факторинг клиентам	241 546
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	59 622
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	165041 926
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	718690 441
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25334 160
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клие	-109252 467
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1755 072
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15824 065
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18676 285
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод	-743 479
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода	156 280
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам	10
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, и	1479 108

1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, им	-3744 139
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9156 452
1471	Инвестиции в дочерние организации	9048 345
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	128 555
1602	Прочие товарно-материальные запасы	128 555
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31123 214
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1966 898
1652	Земля, здания и сооружения	24824 194
1653	Компьютерное оборудование	1954 446
1654	Прочие основные средства	4866 193
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	177 158
1658	Транспортные средства	721 666
1659	Нематериальные активы	1458 171
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1342 506
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-968 703
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1484 482
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-112 779
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-329 986
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-607 056
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	54710 722
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7 064
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	703 788
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным др	3 099
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	32 170
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставл	8 536
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	47118 329
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставл	6566 417
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	69 398
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж	201 921
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	956 326
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	17 005
1793	Расходы будущих периодов	939 214
1799	Прочие предоплаты	107
1810	Начисленные комиссионные доходы	217 858
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	659
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	461
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	140 915
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и	12 983
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	39 111
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на ры	14 163
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 204
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 834
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	528
1830	Просроченные комиссионные доходы	52 758
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10 019
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию	31 046
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	29
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на р	1 607
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 504
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 549
1850	Прочие дебиторы	6241 112
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4471 954
1854	Расчеты с работниками	8 319
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1913 036
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	469 162
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	471 797
1870	Прочие транзитные счета	479 568

1877	Резервы (проеизвизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связь	-111 341
1878	Специальные резервы (проеизвизии) на покрытие убытков по дебиторской задолж	-1478 449
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	17 066
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1611 192
1894	Требования по операциям спот	15 769
1895	Требования по операциям своп	1595 423
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1030895 315
2010	Корреспондентские счета	274 633
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 143
2013	Корреспондентские счета других банков	264 574
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды бан	8 916
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	240 045
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и м	240 045
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1755 898
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организац	1755 898
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдель	341739 293
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	131184 617
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	151616 702
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельн	59795 175
2070	Дисконт по полученным займам	-857 201
2110	Займы овернайт	570 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	570 000
2120	Срочные вклады	790 657
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	639 377
2127	Долгосрочные вклады других банков	150 325
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	774
2133	Условные вклады других банков	181
2200	Обязательства перед клиентами	415961 455
2203	Текущие счета юридических лиц	60473 969
2204	Текущие счета физических лиц	2969 549
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	320 435
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	122288 079
2208	Условные вклады физических лиц	656
2209	Карт-счета физических лиц	4153 950
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	53 180
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8665 878
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	116054 909
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	23159 320
2219	Условные вклады юридических лиц	582 136
2221	Карт- счета юридических лиц	117 752
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	68377 680
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3890 374
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодатель	1395 167
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-584 028
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обяза	4042 449
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	399 686
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	399 686
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	170408 016
2301	Выпущенные в обращение облигации	182526 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-723 077
2306	Выкупленные облигации	-11394 907
2400	Субординированные долги	63409 068
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	18043 200
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	75 738
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-317 870
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15108 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21250 482
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики К	3 242

2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых	16 546
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от друг	4210 990
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от орга	433 739
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	53
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	26 542
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	22
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 073
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3367 811
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назнач	834 732
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств кл	305 316
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	142
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	168
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9863 424
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	752 837
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	770 833
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	658 011
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	339 943
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	339 943
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	318 190
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	187 626
2794	Доходы будущих периодов	114 538
2799	Прочие предоплаты	16 026
2810	Начисленные комиссионные расходы	33 399
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8 279
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных б	2 608
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 493
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятел	19
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 000
2850	Прочие кредиторы	9964 275
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	524 412
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	6 196
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5359 576
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	75 680
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	999 581
2861	Резерв на отпускные выпла	363 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	475
2870	Прочие транзитные счета	1552 980
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	898 638
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	3440 275
2894	Обязательства по операциям спот	14 934
2895	Обязательства по операциям своп	3425 341
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71661 556
3000	Уставный капитал	88878 518
3001	Уставный капитал – простые акции	89170 492
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-17484 275
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихс в наличии дл	-2225 977
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-27799 690
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2642 783
4	ДОХОДЫ	171846 473
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счета	9 859
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счета	9 859

4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	5 833
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, разме	5 833
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	310 565
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предна	58 376
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предна	252 189
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	570 327
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	6 177
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	29 803
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	343 066
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, п	191 281
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленны	8 108
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, п	8 108
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому л	2
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженн	2
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к кли	28262 181
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предо	27 331
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам кл	18 974
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	882
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, п	5285 397
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, п	22660 787
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженн	81 482
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	187 328
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющ	470 383
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющ	196 858
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	267 429
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординирован	6 096
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕ	18 955
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕ	18 955
4500	Доходы по дилинговым операциям	4176 233
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	680 196
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1986 163
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	15 769
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1494 105
4600	Комиссионные доходы	1828 218
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	355 504
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	155
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	410 478
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 315
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	169 733
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению бан	60 020
4608	Прочие комиссионные доходы	373 053
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных б	42 542
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	375 256
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15 775
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 519
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10 868
4730	Реализованные доходы от переоценки	27978 122
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	27969 261
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенн	8 861
4850	Доходы от продажи	2 712
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 712
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9325 431
4894	Доходы по операциям спот	831 169
4895	Доходы по операциям своп	8494 262
4900	Неустойка (штраф, пеня)	267 388
4900	Неустойка (штраф, пеня)	267 388
4920	Прочие доходы	29 580
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 393
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	28 187

4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	98582 576
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, разме	26 540
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской зад	11
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финан	97122 277
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обяза	1410 795
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской зад	22 953
5	РАСХОДЫ	174489 256
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Пр	2 670
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, пол	2 670
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от ме	13 508
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, по	13 508
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от др	3602 400
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, по	1738 073
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, пол	1864 327
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от ор	890 179
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, пол	680 509
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	209 670
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	10 176
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других ба	10 176
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	50 596
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам др	16 164
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам др	30 821
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам дру	3 606
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других	5
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7658 168
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	34 966
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам кл	2257 102
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам кли	3477 960
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентс	1 100
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 841
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организа	1646 333
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспеч	211 995
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	26 871
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценн	188 754
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценн	188 754
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4042 936
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение	3983 873
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназ	2 788
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющи	7 433
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бума	48 842
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долг	1590 970
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долг	408 223
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординиро	15 658
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облиг	778 125
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым и	388 964
5450	Ассигнования на обеспечение	114987 222
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанно	4 673
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предс	113588 180
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженно	45 486
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1348 883
5500	Расходы по дилинговым операциям	3440 590
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	12
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	86 997
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	14 934
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3338 647
5600	Комиссионные расходы	227 206
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	33 647
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бу	64 421
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранно	9 108

5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	292
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	61 157
5608	Прочие комиссионные расходы	55 403
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных	3 178
5700	Расходы от переоценки	21 639
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначен	21 639
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1499 842
5721	Расходы по оплате труда	1424 059
5722	Социальные отчисления	42 380
5729	Прочие выплаты	33 403
5730	Реализованные расходы от переоценки	29680 851
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	29500 143
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначен	180 708
5740	Общехозяйственные расходы	809 424
5741	Транспортные расходы	23 795
5742	Административные расходы	150 868
5743	Расходы на инкассацию	59 525
5744	Расходы на ремонт	27 300
5745	Расходы на рекламу	80 943
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	176 882
5747	Представительские расходы	5 279
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 877
5749	Расходы на служебные командировки	29 195
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 054
5752	Расходы по страхованию	130 712
5753	Расходы по услугам связи	71 994
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного н	437 221
5761	Налог на добавленную стоимость	40 098
5763	Социальный налог	117 422
5764	Земельный налог	6 890
5765	Налог на имущество юридических лиц	61 888
5766	Налог на транспортные средства	568
5767	Сбор с аукционов	2 198
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	208 157
5780	Амортизационные отчисления	457 394
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	152 861
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	80 507
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	124 276
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зда	9 736
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21 849
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	68 165
5850	Расходы от продажи	1 924
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 923
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4424 386
5894	Расходы по операциям спот	1844 672
5895	Расходы по операциям своп	2579 714
5900	Неустойка (штраф, пеня)	606
5900	Неустойка (штраф, пеня)	606
5920	Прочие расходы	450 594
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	31 068
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	49 956
5923	Расходы по аренде	369 570
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	727423 088
6000	Счета по аккредитивам	9542 019
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1837 859
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2356 599
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1135 229
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	4212 332

6050	Счета по гарантиям	598551 281
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	91401 594
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	507149 687
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	96721 606
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	96721 606
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1779 985
6177	Условные требования по предоставленным займам	1779 985
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20828 197
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20828 197
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	727423 088
6500	Счета по аккредитивам	9542 019
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1837 859
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2356 599
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1135 229
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	4212 332
6550	Счета по гарантиям	598551 281
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	91401 594
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	507149 687
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	96721 606
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	96721 606
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1779 985
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1779 985
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20828 197
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22680 731
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1852 534
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2081751 843
7100	Мемориальные счета – активы	13518 638
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	13486 372
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	136
7200	Мемориальные счета – пассивы	1799939 469
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	641
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1799938 828
7300	Мемориальные счета – прочие	128734 688
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	87235 892
7339	Разные ценности и документы	132 338
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	65
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	41366 393
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	90212 984
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	468 001
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	25844 638
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный	48680 128
7406	Вклады в других банках	4610 000
7407	Прочие пенсионные активы	5334 419
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ	1836 396
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным	1594 161
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещен	125 841
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые разм	63 670
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам	355 728
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенс	1300 002
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное упр	1779 985
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное упр	1771 003
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в дов	618
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по кото	7 031
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по кот	1 333
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных ак	47566 079
7701	Ценные бумаги	26767 291
7702	Вклады в других банках	242 288
7703	Аффинированные драгоценные металлы	53 390

7704	Операции «обратное РЕПО»	1678 861
7707	Инвестиции в капитал	5596 790
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основнь	1628 896
7709	Прочие активы	11046 834
7711	Вознаграждение	391 775
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	159 954

Председатель: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ Асылбекова М.Ж.