

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1055966 144
1000	Деньги	22278 850
1001	Наличность в кассе	11256 982
1002	Банкноты и монеты в пути	4490 582
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4929 078
1008	Деньги в дорожных чеках	1602 208
1010	Аффинированные драгоценные металлы	248
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	248
1050	Корреспондентские счета	101108 810
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	59496 094
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41612 716
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	67000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	67000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7606 088
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7629 337
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 134
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	56 062
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-62 177
1250	Вклады, размещенные в других банках	7595 463
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3680 540
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2087 116
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	392 496
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	280 637
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-70 159
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1224 833
1300	Займы, предоставленные другим банкам	437 450
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	509 124
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-5 533
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-66 141
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	812 209
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	32 129
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	993 537
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 907
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-221 898
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2 466
1400	Требования к клиентам	717376 378
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	947 543
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	564 510
1407	Факторинг клиентам	46 140
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	133 305
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	61797 172
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	648581 606
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	118041 483
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-111098 502
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1636 879
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20109 777
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21414 692
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-23 348
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29 312
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1207 893
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2518 772
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8516 347
1471	Инвестиции в дочерние организации	7673 340
1475	Инвестиции в субординированный долг	734 900
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	119 612
1602	Прочие товарно-материальные запасы	119 612
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7198 427
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7198 427
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22615 689

1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	747 244
1652	Земля, здания и сооружения	18794 232
1653	Компьютерное оборудование	1914 848
1654	Прочие основные средства	4939 064
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	88 535
1658	Транспортные средства	445 315
1659	Нематериальные активы	1859 064
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1956 732
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1212 360
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1902 279
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-57 664
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-259 139
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-784 439
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	66969 245
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	135
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 528
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	223 457
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	28 942
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	109 309
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды бан	9 353
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39522 448
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26931 251
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 134
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	116 267
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	6 873
1749	Прочее просроченное вознаграждение	16 548
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	857 179
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	5 636
1793	Расходы будущих периодов	808 215
1799	Прочие предоплаты	43 328
1810	Начисленные комиссионные доходы	141 748
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 699
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	787
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	63 302
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	15 633
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	36 819
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 000
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 508
1830	Просроченные комиссионные доходы	117 780
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	48 377
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	59 367
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 467
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 549
1850	Прочие дебиторы	5091 379
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1563 161
1854	Расчеты с работниками	11 206
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1879 371
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2125 477
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	668 398
1870	Прочие транзитные счета	673 419
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-117 023
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-1744 647
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	32 017
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	13 465
1894	Требования по операциям спот	13 465
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	953855 091
2010	Корреспондентские счета	506 817
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 112
2013	Корреспондентские счета других банков	299 827
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	205 878
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	16 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	16 000
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	285 828
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	285 828
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	213866 133
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	50046 884
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	106004 039
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58685 026
2070	Дисконт по полученным займам	-869 816

2110	Займы овернайт	1790 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1790 000
2120	Срочные вклады	30147 313
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	22793 402
2127	Долгосрочные вклады других банков	7349 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	753
2133	Условные вклады других банков	4 158
2200	Обязательства перед клиентами	461720 907
2203	Текущие счета юридических лиц	94530 833
2204	Текущие счета физических лиц	4308 320
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	46085 035
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	156023 795
2208	Условные вклады физических лиц	1 334
2209	Карт-счета физических лиц	6714 181
2211	Вклады до востребования юридических лиц	70 650
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	248
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8274 543
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	100063 047
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	33985 198
2219	Условные вклады юридических лиц	843 150
2221	Карт-счета юридических лиц	127 741
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	452 965
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2673 255
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1779 206
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-17 237
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5804 643
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	156413 514
2301	Выпущенные в обращение облигации	168856 018
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1070 220
2306	Выкупленные облигации	-11372 284
2400	Субординированные долги	63663 428
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	20818 800
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	51 354
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-224 006
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2180 720
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14698 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13856 234
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	100
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	2 494
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2864 111
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	525 582
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	6
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	877 413
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	290
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	11 677
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2961 169
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	11 639
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11 388
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 020
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4420 657
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	783 158
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	740 802
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	644 727
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	356 112
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	356 112
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	129 069
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	103
2794	Доходы будущих периодов	115 620
2799	Прочие предоплаты	13 346
2810	Начисленные комиссионные расходы	30 767
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 458
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 959
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11 505
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 845
2850	Прочие кредиторы	11059 510
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270 921
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	761 408

2855	Кредиторы по документарным расчетам	4308 662
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6 349
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3398 933
2861	Резерв на отпускные выпла	378 481
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29 716
2870	Прочие транзитные счета	1069 416
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	651 887
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	13 459
2894	Обязательства по операциям спот	13 459
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	102111 053
3000	Уставный капитал	112878 518
3001	Уставный капитал – простые акции	113170 492
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-11034 778
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-576 538
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-26363 586
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	721 181
4	ДОХОДЫ	79372 121
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	676
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	676
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	69 375
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	69 375
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	21 827
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	10 509
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	11 318
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	121 607
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	79
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	83
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	74 744
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	46 538
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	163
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11 654
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	11 307
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	347
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	31 586
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	206
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	31 063
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным ор	36
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды б	281
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22256 449
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	31 523
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22 734
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1829 774
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	18630 884
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1566 391
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	175 143
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	224 967
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	110 046
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	108 825
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 096
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	18 521
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	18 206
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	315
4500	Доходы по дилинговым операциям	880 616
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	15 778
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	864 838
4600	Комиссионные доходы	1973 180
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	423 752
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	237
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	286 161
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 363
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	224 577
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	137 850
4608	Прочие комиссионные доходы	422 935
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45 446
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	369 714

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	42 768
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 377
4700	Доходы от переоценки	36 892
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	36 892
4730	Реализованные доходы от переоценки	10838 696
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	10741 728
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	96 958
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	10
4850	Доходы от продажи	1372 792
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	1328 369
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	44 423
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	317 148
4894	Доходы по операциям спот	195 019
4895	Доходы по операциям своп	122 129
4900	Неустойка (штраф, пеня)	227 106
4900	Неустойка (штраф, пеня)	227 106
4920	Прочие доходы	19 295
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 492
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 803
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	40949 734
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	141 564
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	373
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным к	38542 860
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	101 652
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2000 627
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	162 658
5	РАСХОДЫ	78650 940
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	120
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	120
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	3 203
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финан	3 203
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2012 675
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	340 550
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1672 125
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	706 383
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	637 488
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	68 895
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	393
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	393
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	560 884
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	422 433
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	138 451
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7036 012
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	77 496
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1798 148
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4912 780
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 852
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 832
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	11 692
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	229 890
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	- 678
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3546 958
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3447 580
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 505
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	90 873
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1686 093
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	541 422
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13 705
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	717 553
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	413 413
5450	Ассигнования на обеспечение	43279 735
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 542
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41247 819
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	179 442
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	1706 784
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	144 148
5500	Расходы по дилинговым операциям	38 880
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17 435
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21 445
5600	Комиссионные расходы	4454 252

5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45 614
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	60 422
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	11 162
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4221 953
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	92 262
5608	Прочие комиссионные расходы	7 773
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 066
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1634 135
5721	Расходы по оплате труда	1502 775
5722	Социальные отчисления	42 400
5729	Прочие выплаты	88 960
5730	Реализованные расходы от переоценки	10875 602
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	10779 707
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	95 895
5740	Общехозяйственные расходы	1190 645
5741	Транспортные расходы	13 063
5742	Административные расходы	211 809
5743	Расходы на инкассацию	82 624
5744	Расходы на ремонт	22 797
5745	Расходы на рекламу	72 831
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	179 419
5747	Представительские расходы	3 307
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 772
5749	Расходы на служебные командировки	28 538
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4 829
5752	Расходы по страхованию	479 040
5753	Расходы по услугам связи	88 616
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	344 826
5761	Налог на добавленную стоимость	136 261
5763	Социальный налог	100 931
5764	Земельный налог	6 851
5765	Налог на имущество юридических лиц	63 166
5766	Налог на транспортные средства	1 101
5767	Сбор с аукционов	9 378
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	27 138
5780	Амортизационные отчисления	489 007
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	164 078
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	78 898
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	127 303
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 493
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15 731
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	98 504
5850	Расходы от продажи	5 052
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 052
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	393 003
5894	Расходы по операциям спот	299 202
5895	Расходы по операциям своп	93 801
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 052
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 052
5920	Прочие расходы	390 030
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	56 654
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22 001
5923	Расходы по аренде	311 375
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1219921 593
6000	Счета по аккредитивам	8047 043
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3727 236
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	11 145
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4308 662
6050	Счета по гарантиям	1052381 015
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27724 531
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1024656 484
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	142853 537
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	64 834
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	142788 703
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	16639 998
6175	Условные требования по получению займов в будущем	14946 927
6177	Условные требования по предоставленным займам	1693 071
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1219921 593
6500	Счета по аккредитивам	8047 043
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3727 236

6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	11 145
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4308 662
6550	Счета по гарантиям	1052381 015
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27724 531
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1024656 484
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	142853 537
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	64 834
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	142788 703
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	16639 998
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	14946 927
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1693 071
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2050589 188
7100	Мемориальные счета – активы	39652 507
7130	Долги, списанные в убыток	39629 568
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	22 939
7200	Мемориальные счета – пассивы	1642665 679
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 210
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1642664 469
7300	Мемориальные счета – прочие	208419 039
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	206604 276
7339	Разные ценности и документы	3 115
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	36
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1811 612
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	130957 535
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	5780 930
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	55398 874
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	52732 354
7406	Вклады в других банках	960 000
7407	Прочие пенсионные активы	10720 991
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	40 003
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2192 544
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи	1961 773
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	4 313
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	287 247
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	178 506
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	700 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1693 071
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1645 535
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 335
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	43 588
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 613
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	27201 357
7701	Ценные бумаги	19400 357
7702	Вклады в других банках	1007 580
7704	Операции «обратное РЕПО»	506 334
7707	Инвестиции в капитал	1120 527
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1558 386
7709	Прочие активы	3191 669
7711	Вознаграждение	382 190
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	34 314

Председатель банка: _____ ПИКЕР А.А. дата _____

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М. дата _____

Исполнитель: _____ Едильбаев дата _____