

Ежедневный баланс (Форма 700Н)
банков второго уровня
АО АТФБанка
за 29 июня 2007 года
сводный

Счет	Наименование	Сальдо, тыс. тенге
I класс - АКТИВЫ		0
1000	Деньги	16 728 873
1001	Наличность в кассе	12 696 392
1002	Банкноты и монеты в пути	2 061 251
1003	Наличность в обменных пунктах	867 621
1005	Наличность в банкоматах	785 406
1008	Деньги в дорожных чеках	318 203
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 377 595
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5 377 595
1050	Корреспондентские счета	78 150 265
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	69 464 489
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 685 776
1200	Ценные бумаги	48 322 401
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	48 864 835
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	-525 157
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	171 714
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума	31 206
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума	209 735
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бума	-429 932
1250	Вклады, размещенные в других банках	20 905 143
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	12 508 530
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5 839 680
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	113 269
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товари	2 443 664
1300	Займы, предоставленные другим банкам	85 162
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	85 162
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля	1 484 565
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим	802 695
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим с	816 220
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям,	146
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-134 496
1400	Требования к клиентам	682 897 351
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 925 690
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	164 616
1407	Факторинг клиентам	431 304
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	13 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	124 913 602
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	572 686 495
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 248 945
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-18 692 691
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-794 196
1450	Прочие ценные бумаги	21 245 491
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 495 986
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-257 338
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	183 543
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценн	73 118
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	592 516
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	-842 334
1458	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами"	4 700 135
1458	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами"	4 700 135
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 811 333
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 778 181
1476	Прочие инвестиции	33 152
1600	Товарно-материальные запасы	365 590
1602	Прочие товарно-материальные запасы	365 590
1650	Основные средства и нематериальные активы	16 592 054
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 322 169
1652	Земля, здания и сооружения	10 554 356
1653	Компьютерное оборудование	1 127 891
1654	Прочие основные средства	2 954 309
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	134 783

1658	Транспортные средства	746 167
1659	Нематериальные активы	1 280 156
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-384 732
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-543 496
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-800 384
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда	-62 951
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-272 679
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-463 535
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21 819 928
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 016
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	505 897
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	1 127
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	523
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	14 110
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост	2
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	20 482 252
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост	88 747
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	208 230
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод	246 856
1748	"Начисленные доходы по операциям ""обратное РЕПО"" с ценными бумага	36 713
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	233 455
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 405 736
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	45 519
1793	Расходы будущих периодов	4 359 286
1799	Прочие предоплаты	931
1810	Начисленные комиссионные доходы	261 876
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	794
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	172 494
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыты	3 105
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	14 673
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	21 304
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	290
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	47 054
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операци	2 162
1830	Просроченные комиссионные доходы	17 092
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	203
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт	5 886
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 514
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	9 489
1850	Прочие дебиторы	6 861 508
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 484 897
1854	Расчеты с работниками	25 834
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 090 551
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	280 281
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	850 701
1870	Прочие транзитные счета	188 758
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, и	-65 861
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, и	-190 672
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 809
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	14 582 809
1895	Требования по операциям своп	14 582 809
ИТОГО АКТИВЫ		952 614 907
II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0
2010	Корреспондентские счета	106 152
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	467
2013	Корреспондентские счета других банков	102 251
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды	3 434
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	486 127
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста	486 127
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3 412 551
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых органи:	3 412 551
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отде	170 332 240
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	19 551 037
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	149 741 052
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдег	1 040 151
2120	Срочные вклады	28 264 242
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	1 000 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	13 180 000

2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7 982 044
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4 580 824
2127	Долгосрочные вклады других банков	729 960
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	791 414
2200	Обязательства перед клиентами	441 068 284
2203	Текущие счета клиентов	55 091 379
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	5 026 336
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	930 910
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	100 405 649
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного к	221
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	2 978 530
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	5 356 658
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к	5 241 743
2215	Краткосрочные вклады клиентов	118 585 962
2217	Долгосрочные вклады клиентов	17 572 822
2219	Условные вклады клиентов	127 735
2221	Карт-счета клиентов	149 159
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	121 975 408
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	4 850 903
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода	626 524
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-12 445
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) о	2 160 790
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	37 351 727
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	37 351 727
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	119 065 697
2301	Выпущенные в обращение облигации	120 077 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 011 303
2400	Субординированные долги	42 356 559
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	118 165
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-427 606
2406	Субординированные облигации	30 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 166 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 054 150
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республ	894
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финанс	79 033
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	2 000 158
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	5 443
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	97 725
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	577
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	20
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	896
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 109 543
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального на:	3 006 309
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	146 190
2725	"Начисленные расходы по операциям ""РЕПО"" с ценными бумагами"	134 838
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума	1 686 487
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	116 530
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	480 266
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	189 241
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	251 340
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	251 340
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	85 386
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 993
2794	Доходы будущих периодов	65 956
2799	Прочие предоплаты	11 437
2810	Начисленные комиссионные расходы	93 769
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	33 335
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценны	2 678
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	55 388
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел	2 368
2850	Прочие кредиторы	20 713 976
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 784 230
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2 695
2854	Расчеты с работниками	59 610
2855	Кредиторы по документарным расчетам	16 223 842
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	24 224
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	884 453
2861	Резерв на отпускные выплаты	16 528
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	6 798

2870	Прочие транзитные счета	1 084 390
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	627 206
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	14 012 356
2895	Обязательства по операциям своп	14 012 356
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		888 654 556
III класс -СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		0
3000	Уставный капитал	47 600 000
3001	Уставный капитал - простые акции	32 200 000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	15 400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16 093 038
3510	Резервный капитал	825 214
3540	Резервы переоценки основных средств	11
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для п	-249 649
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	10 872 075
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	4 645 377
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		63 960 351
ИТОГО ПАССИВ		952 614 907
IV класс -ДОХОДЫ		0
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	215 300
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	215 300
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	208 000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, ра	208 000
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 225 450
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пре	1 158 514
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, пре	2 066 936
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	629 782
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	5 621
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	24 252
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	400 756
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вклад	176 370
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемус:	22 783
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставле	2 078
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	520
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	1 558
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансово	39 482
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	39 479
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	3
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиен	42 192 741
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, п	184 920
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам	11 514
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2 097
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	8 409 461
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	33 150 932
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	126 068
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, пред	356
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	89 278
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	218 115
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бума	659 773
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, име	580 857
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бума	66 851
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординир	12 065
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	239 169
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	239 169
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капит	41 030
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	41 030
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 978 795
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	100 789
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 530 966
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	490
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	346 550
4600	Комиссионные доходы	3 581 998
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	763 796
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 011
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	414 301
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 567
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	345 157

4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	65 651
4608	Прочие комиссионные доходы	584 951
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	127 610
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 191 298
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	84 656
4730	Реализованные доходы от переоценки	162 348
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	42
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	157 723
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4 583
4850	Доходы от продажи	655 591
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	655 215
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	376
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 403 985
4892	Доходы по операциям форвард	5 302
4893	Доходы по опционным операциям	717
4894	Доходы по операциям спот	812 396
4895	Доходы по операциям своп	585 570
4900	Неустойка (штраф, пеня)	355 167
4900	Неустойка (штраф, пеня)	355 167
4920	Прочие доходы	19 115
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 304
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	16 811
4940	Чрезвычайные доходы	139 534
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, вые	24 486
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, в	115 048
4999	Доход до налогов	6 145 377
	ИТОГО ДОХОДЫ	56 749 338
	V класс -РАСХОДЫ	0
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	14 566
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займа	442
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	14 124
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	132 829
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займа	2 044
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	130 785
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	6 795 839
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займа	867 685
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	5 928 154
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	121 823
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	45 023
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	76 800
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банко	738 796
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац	77 327
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад:	212 906
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад:	380 478
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклада	34 920
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	33 165
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиенто	15 459 410
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиен	129 001
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад:	4 534 958
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклада	5 938 659
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам кл	567
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 349
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних орг	4 477 489
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	368 178
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	7 207
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	515 762
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	515 762
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 910 397
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обрац	5 713 664
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, пред	70 869
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумаг	23 307
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным б	102 557
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному ,	1 903 192
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субордин	20 869
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным с	1 195 067
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансо	687 256
5450	Ассигнования на обеспечение	6 919 977
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ:	477

5455	Ассигнования на резервы (проезисии) по займам и финансовому лизингу, п	6 463 045
5459	Ассигнования на резервы (проезисии) по дебиторской задолженности, связ	185 185
5465	Ассигнования на резервы (проезисии) по условным обязательствам	136 774
5466	Ассигнования на резервы (проезисии) по займам и финансовому лизингу, п	134 496
5500	Расходы по дилинговым операциям	434 508
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	113 513
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	141 057
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	179 938
5600	Комиссионные расходы	1 614 918
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	62 865
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных	142 113
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	259
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	64 247
5608	Прочие комиссионные расходы	1 320 640
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	24 794
5700	Расходы от переоценки	594 536
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	298 016
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных м	637
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназн	56 862
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал други	239 021
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 625 805
5721	Расходы по оплате труда	2 497 862
5722	Социальные отчисления	36 709
5729	Прочие выплаты	91 234
5730	Реализованные расходы от переоценки	286 200
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназн	278 686
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7 514
5740	Общехозяйственные расходы	1 354 803
5741	Транспортные расходы	51 012
5742	Административные расходы	296 669
5743	Расходы на инкассацию	12 464
5744	Расходы на ремонт	89 940
5745	Расходы на рекламу	349 751
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	177 821
5747	Представительские расходы	22 783
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 920
5749	Расходы на служебные командировки	136 599
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 456
5752	Расходы по страхованию	17 540
5753	Расходы по услугам связи	141 848
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходнс	1 529 248
5761	Налог на добавленную стоимость	202 660
5763	Социальный налог	279 448
5764	Земельный налог	1 039
5765	Налог на имущество юридических лиц	60 574
5766	Налог на транспортные средства	5 788
5767	Сбор с аукционов	7 900
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	971 839
5780	Амортизационные отчисления	585 596
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	183 989
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	103 823
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	136 030
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным	4
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным	15 086
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	54 692
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	91 972
5850	Расходы от продажи	7 296
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 296
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 731 880
5892	Расходы по операциям форвард	3 335
5894	Расходы по операциям спот	1 469 775
5895	Расходы по операциям своп	258 770
5900	Неустойка (штраф, пеня)	286
5900	Неустойка (штраф, пеня)	286
5920	Прочие расходы	1 130 977
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	566 746
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	209 373
5923	Расходы по аренде	354 858
5940	Чрезвычайные расходы	195 317

5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв	50 518
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вы	144 799
5999	Подходный налог	1 500 000
5999	Подходный налог	1 500 000
	ИТОГО РАСХОДЫ	52 103 961
	VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	0
6000	Счета по аккредитивам	24 146 088
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 250 151
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 470 763
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	730 016
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	15 695 158
6050	Счета по гарантиям	457 488 240
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	145 333 679
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	312 154 561
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	168 049 332
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в буду	2 975 778
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	165 073 554
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 115 058
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 115 058
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п	884 278
6240	Фиксированный процентный своп	95 396
6250	Плавающий процентный своп	788 882
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	28 539 994
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 911 553
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14 628 441
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	680 222 990
	VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	24 146 088
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 250 151
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 470 763
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	730 016
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	15 695 158
6550	Счета по гарантиям	457 488 240
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	145 333 679
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	312 154 561
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	168 049 332
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в бу,	2 975 778
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущ	165 073 554
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 115 058
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 115 058
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также п	759 201
6740	Плавающий процентный своп	65 873
6750	Фиксированный процентный своп	693 328
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	28 665 071
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13 869 240
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14 795 831
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	680 222 990
	VII класс -СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	0
7100	Мемориальные счета - активы	13 009 361
7110	Здания,машины, оборудование, транспортные и другие средства, передан	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	3 730 962
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкасс	109
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	9 246 160
7200	Мемориальные счета - пассивы	991 227 996
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	90 592
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	991 137 404
7300	Мемориальные счета - прочие	135 856 817
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30 482 187
7339	Разные ценности и документы	11 032
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	39 015 346
7363	"Счета ""Депозиты""	66 348 248
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хра	330 090 257
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6 282 006
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	91 807 349
7404	"Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официал	74 102 107
7406	Вклады в других банках	50 958 392
7407	Прочие пенсионные активы	95 653 968
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным го	1 474 626

7410	"Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственн	1 332 266
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые разме	4 224 802
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые	1 309 090
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумг	294 286
7416	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами, в которые размещены	2 651 365
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно	1 116 658
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно	1 111 751
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по	4 907
ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		1 471 301 089

Председатель Правления Банка _____ Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер _____ Дервянко А.М.