

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

на 30/ 06/ 2008 года

Наименование банка АО 'АТФБанк'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1000	Деньги	20065 244
1001	Наличность в кассе	13244 475
1002	Банкноты и монеты в пути	3900 493
1003	Наличность в обменных пунктах	223 747
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2136 895
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	68 764
1008	Деньги в дорожных чеках	490 870
1010	Аффинированные драгоценные металлы	34117 447
1011	Аффинированные драгоценные металлы	34117 447
1050	Корреспондентские счета	72816 031
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	47030 415
1052	Корреспондентские счета в других банках	25785 616
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	14700 096
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	15512 654
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-530 450
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	49 085
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	673 827
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-1005 020
1250	Вклады, размещенные в других банках	35253 130
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	10211 250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19150 950
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4636 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	247 880
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1006 250
1300	Займы, предоставленные другим банкам	217 350
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	217 350
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2096 217
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1297 085
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	828 623
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 902
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-35 393
1400	Требования к клиентам	744847 365
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1248 618
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	214 188
1407	Факторинг клиентам	174 002
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	13 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	114517 217
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	662225 834
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8433 761
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-40691 047
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1288 794
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	40223 427
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	42198 029
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1077 269
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	148 472
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	160
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	857 826
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1903 791
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9599 374
1471	Инвестиции в дочерние организации	9480 252
1476	Прочие инвестиции	119 122
1600	Товарно-материальные запасы	250 191
1602	Прочие товарно-материальные запасы	250 191
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1513 342
1652	Земля, здания и сооружения	22742 887
1653	Компьютерное оборудование	1652 980
1654	Прочие основные средства	4250 859
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	174 724
1658	Транспортные средства	654 041
1659	Нематериальные активы	1794 930
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-900 637
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-829 721
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1151 485
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-85 818
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-291 347
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-594 353
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28078 434
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	15 970
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	522 049
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 322

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	13 998
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	2 367
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25961 347
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1242 712
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	90 231
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	227 438
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3776 732
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	24 933
1793	Расходы будущих периодов	3750 860
1799	Прочие предоплаты	939
1810	Начисленные комиссионные доходы	189 804
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	301
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	55
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	111 384
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	5 840
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	31 094
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23 702
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	12 826
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 702
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	896
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	30 036
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	7 243
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	16 274
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	18
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 194
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	307
1850	Прочие дебиторы	10167 068
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6717 862
1854	Расчеты с работниками	9 092
1855	Дебиторы по документарным расчетам	230 600
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2312 378
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	163 488
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	440 599
1870	Прочие транзитные счета	438 275
1878	Специальные резервы (проевизи) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-169 526
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	24 300
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1382 356
1894	Требования по операциям спот	3 186
1895	Требования по операциям своп	1379 170
2010	Корреспондентские счета	1081 676
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	913
2013	Корреспондентские счета других банков	1070 048
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 715
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	336 170
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Р	336 170
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	671 434
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	671 434
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	161432 090
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1437 665
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	134758 312
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25630 171
2070	Дисконт по полученным займам	-394 058
2120	Срочные вклады	96937 529
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	57361 349
2127	Долгосрочные вклады других банков	39575 440
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	619
2133	Условные вклады других банков	121
2200	Обязательства перед клиентами	421657 839
2203	Текущие счета юридических лиц	66069 571
2204	Текущие счета физических лиц	3326 634
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	313 925
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	117353 679
2208	Условные вклады физических лиц	28 636
2209	Карт-счета физических лиц	4178 911
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	34108 381
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8811 635
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	105591 947
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20049 800
2219	Условные вклады юридических лиц	414 367
2221	Карт-счета юридических лиц	132 130
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	54650 548
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4222 869
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	539 368
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-12 893
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1878 331
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16295 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16295 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	157392 684

2301	Выпущенные в обращение облигации	158212 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-819 816
2400	Субординированные долги	54304 134
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	93 969
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-364 835
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12075 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16259 119
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	640
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	18 036
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1629 943
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	280 981
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3322 846
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	8
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	32
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 236
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4172 841
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2040 583
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	187 651
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 580
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2777 466
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	990 741
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	642 708
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	187 826
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	428 306
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	428 306
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	112 140
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	244
2794	Доходы будущих периодов	76 952
2799	Прочие предоплаты	34 944
2810	Начисленные комиссионные расходы	125 151
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	115 920
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 549
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	7 662
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20
2850	Прочие кредиторы	18025 456
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1447 832
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	16 506
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13219 975
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	139 028
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1317 961
2861	Резерв на отпускные выпла	100 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	863
2870	Прочие транзитные счета	1225 859
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	373 695
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2152 861
2894	Обязательства по операциям спот	2 071
2895	Обязательства по операциям своп	2150 790
3000	Уставный капитал	89170 491
3001	Уставный капитал – простые акции	73770 491
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10091 310
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1044 116
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	412 130
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-4460 879

Председатель: \_\_\_\_\_ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Тен