

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 06/ 2009 года

Наименование банка АО 'АТФБанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1074377 221
1000	Деньги	20342 844
1001	Наличность в кассе	11593 060
1002	Банкноты и монеты в пути	4398 321
1003	Наличность в обменных пунктах	200
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3940 014
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	102 069
1008	Деньги в дорожных чеках	309 180
1010	Аффинированные драгоценные металлы	21 112
1011	Аффинированные драгоценные металлы	21 112
1050	Корреспондентские счета	92129 297
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	22734 893
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69394 404
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	25000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10994 276
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11383 479
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 669
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 989
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	119 309
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-530 832
1250	Вклады, размещенные в других банках	13662 689
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	882 155
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6618 920
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4813 760
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	314 810
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-220 539
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1253 583
1300	Займы, предоставленные другим банкам	203 081
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	270 774
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-67 693
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	816 524
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 458
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	985 316
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 014
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-222 264
1400	Требования к клиентам	784003 506
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	448 347
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	419 507
1407	Факторинг клиентам	187 618
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	79 033
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	96767 535
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	761403 606
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	37110 258
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-110579 719
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1832 679
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17617 839
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23069 359
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3857 452
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	146 314
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	402 212
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1125 445
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3268 039
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9656 453
1471	Инвестиции в дочерние организации	9548 346
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	133 374

1602	Прочие товарно-материальные запасы	133 374
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	30789 653
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1892 204
1652	Земля, здания и сооружения	24775 067
1653	Компьютерное оборудование	1939 214
1654	Прочие основные средства	4925 320
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	176 230
1658	Транспортные средства	683 910
1659	Нематериальные активы	1635 393
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1495 955
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1028 408
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1596 322
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-121 547
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-315 881
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-679 572
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57704 493
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	69
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15 347
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	180 119
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 990
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	15 905
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды бан	63 296
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48673 672
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8403 449
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 566
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	290 809
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	271
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	862 931
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	14 210
1793	Расходы будущих периодов	821 612
1799	Прочие предоплаты	27 109
1810	Начисленные комиссионные доходы	224 386
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 226
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	535
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	146 306
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	10 138
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	41 143
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 000
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 192
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 669
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	177
1830	Просроченные комиссионные доходы	72 105
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18 122
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	41 333
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 212
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 873
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 549
1850	Прочие дебиторы	7638 482
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1964 918
1854	Расчеты с работниками	8 788
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1985 870
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3452 473
1861	Дебиторы по гарантиям	300 860
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	748 261
1870	Прочие транзитные счета	759 887
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-114 499
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-1490 785
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	22 709
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2504 176
1894	Требования по операциям спот	2504 176
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	983980 044
2010	Корреспондентские счета	334 255
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 138
2013	Корреспондентские счета других банков	312 614
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20 503
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	132 258

2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Ред	132 258
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2555 947
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2555 947
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	298040 465
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	105004 397
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	134177 003
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 086
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59707 745
2070	Дисконт по полученным займам	-874 766
2120	Срочные вклады	788 601
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	637 168
2127	Долгосрочные вклады других банков	149 678
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	771
2133	Условные вклады других банков	984
2200	Обязательства перед клиентами	460510 395
2203	Текущие счета юридических лиц	54849 958
2204	Текущие счета физических лиц	3509 714
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5120 055
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	135279 984
2208	Условные вклады физических лиц	720
2209	Карт-счета физических лиц	5428 167
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	21 112
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7420 290
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	151745 695
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20847 874
2219	Условные вклады юридических лиц	748 803
2221	Карт-счета юридических лиц	109 829
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	68083 495
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2869 886
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	591 129
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-555 108
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4438 792
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	130070 013
2301	Выпущенные в обращение облигации	142908 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-667 196
2306	Выкупленные облигации	-12171 291
2400	Субординированные долги	63327 584
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	18017 200
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	69 605
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-302 221
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15043 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16390 432
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	320
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	15 446
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5496 139
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	789 678
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	32 926
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	181
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7 476
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3545 830
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2589 691
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16 142
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	329
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1929 915
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1091 028
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	641 336
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	233 993
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	345 638
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	345 638
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	206 300
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	65 346
2794	Доходы будущих периодов	108 662
2799	Прочие предоплаты	32 292
2810	Начисленные комиссионные расходы	31 011
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	16 376

2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 704
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11 913
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18
2850	Прочие кредиторы	8742 751
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	107 983
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	15 632
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3344 547
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	26 614
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2496 635
2861	Резерв на отпускные выплаты	483 000
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	33
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	404
2870	Прочие транзитные счета	1654 097
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	430 069
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2504 394
2894	Обязательства по операциям спот	2504 394
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	90397 177
3000	Уставный капитал	106878 518
3001	Уставный капитал – простые акции	107170 492
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-16748 654
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2105 653
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-27799 690
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2027 486

1 074 377 221

И.о. Председателя Банка: _____ АЛЕКСАНДР ФОН ГЛЯЙХ

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.