

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 30/06/2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1131677 883
1000	Деньги	21843 043
1001	Наличность в кассе	11740 060
1002	Банкноты и монеты в пути	3894 731
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4954 404
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	71 876
1008	Деньги в дорожных чеках	1181 972
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 437
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 172
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	265
1050	Корреспондентские счета	197452 317
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	39453 401
1052	Корреспондентские счета в других банках	157998 916
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	63000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	63000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7602 865
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7626 437
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 951
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимо	57 559
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимо	-67 180
1250	Вклады, размещенные в других банках	4299 247
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	693 485
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1032 850
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	394 284
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	281 726
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-70 431
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1967 333
1300	Займы, предоставленные другим банкам	418 254
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	489 586
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-4 935
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-66 397
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	798 692
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	61 407
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1010 178
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банко	40 196
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-310 691
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуще-ствляющим отдельные виды банковских операций	-2 398
1400	Требования к клиентам	699171 757
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	937 934
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	586 978
1407	Факторинг клиентам	32 133
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	145 412
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	71389 215
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	629631 380
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	116469 655
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-118277 905
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1743 045
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24141 593
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25435 367
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-81 947
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25 911
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1388 451
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2626 189
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8519 197
1471	Инвестиции в дочерние организации	7673 340
1475	Инвестиции в субординированный долг	737 750
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	143 078
1602	Прочие товарно-материальные запасы	143 078
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7112 797
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7112 797
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22106 278
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	253 548
1652	Земля, здания и сооружения	18901 663

1653	Компьютерное оборудование	1991 653
1654	Прочие основные средства	5215 212
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	72 623
1658	Транспортные средства	441 221
1659	Нематериальные активы	1859 815
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	5 192
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2120 389
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1289 208
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2028 869
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-45 667
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-267 688
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-882 828
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	67803 217
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	109
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29 139
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	213
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	91
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	38 187
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	116 253
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	40 817
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38179 939
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29222 600
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 534
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	143 334
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	6 380
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	22 621
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	805 207
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4 640
1793	Расходы будущих периодов	755 648
1799	Прочие предоплаты	44 919
1810	Начисленные комиссионные доходы	153 521
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 530
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	657
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	78 337
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	14 552
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	36 765
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 932
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 748
1830	Просроченные комиссионные доходы	91 128
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 069
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	76 037
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 448
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 549
1850	Прочие дебиторы	3592 611
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1435 223
1854	Расчеты с работниками	14 745
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7 801
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2105 648
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1046 381
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	291 653
1870	Прочие транзитные счета	573 248
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-108 391
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-1804 830
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	31 133
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2621 644
1894	Требования по операциям спот	2621 644
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1041894 750
2010	Корреспондентские счета	165 191
2013	Корреспондентские счета других банков	161 113
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 078
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казах	8 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Респ	8 000
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	655 491
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-229 809
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	442 650
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	442 650
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	220554 196
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	50516 019
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	112253 056
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58373 517
2070	Дисконт по полученным займам	-588 396
2120	Срочные вклады	29521 622

2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	22138 907
2127	Долгосрочные вклады других банков	7377 500
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	756
2133	Условные вклады других банков	4 459
2200	Обязательства перед клиентами	544040 295
2203	Текущие счета юридических лиц	90707 879
2204	Текущие счета физических лиц	6979 648
2205	Вклады до востребования физических лиц	689 617
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	59725 527
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	134399 007
2208	Условные вклады физических лиц	1 603
2209	Карт-счета физических лиц	8101 508
2211	Вклады до востребования юридических лиц	35 325
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	265
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9055 231
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	185990 419
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35277 636
2219	Условные вклады юридических лиц	674 167
2221	Карт-счета юридических лиц	327 868
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	454 721
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4059 632
2237	Счет хранения указаний отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	698 234
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-16 176
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6878 184
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	157059 686
2301	Выпущенные в обращение облигации	169452 684
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-976 612
2306	Выкупленные облигации	-11416 386
2400	Субординированные долги	63762 178
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	20853 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	45 259
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-210 361
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2180 720
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14755 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13788 343
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов	50
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	862
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2142 654
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	630 689
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1429 083
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 161
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 044
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	105
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4609 641
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	23 497
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10 853
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	542
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3190 773
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1067 183
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	437 102
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	234 103
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	296 687
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	296 687
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	187 451
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	103
2794	Доходы будущих периодов	173 527
2799	Прочие предоплаты	13 821
2810	Начисленные комиссионные расходы	32 737
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 762
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 387
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 003
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 585
2850	Прочие кредиторы	9198 556
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	86 005
2854	Расчеты с работниками	804 122
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3324 356
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 538
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1790 641
2861	Резерв на отпускные выплаты	378 481
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 228

2870	Прочие транзитные счета	2297 560
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	331 588
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2624 317
2894	Обязательства по операциям спот	2624 317
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	89783 133
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	-23362 698
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-557 593
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-26363 586
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-11625 684
4	ДОХОДЫ	139078 813
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 611
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 611
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	162 736
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	162 736
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	46 156
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	12 975
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	33 181
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	221 026
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	138
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	721
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	126 899
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	92 926
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	342
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	22 450
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	21 487
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	963
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	72 708
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	2 676
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	69 451
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 ба	545
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	40246 334
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	68 853
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	48 125
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3775 963
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	33621 995
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2355 887
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	375 511
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	409 314
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	217 758
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	179 364
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 192
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	80
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	80
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1593 367
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1556 545
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	36 507
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	315
4500	Доходы по дилинговым операциям	2476 700
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	16 418
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2460 215
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	67
4600	Комиссионные доходы	4355 758
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	950 283
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	440
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	647 934
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 851
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	520 322
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	290 390
4608	Прочие комиссионные доходы	929 946
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	86 049
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	806 761
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	83 304
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	33 478
4700	Доходы от переоценки	88 429
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	43
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	88 386

4730	Реализованные доходы от переоценки	26555 873
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	26327 627
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	228 236
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	10
4850	Доходы от продажи	1382 150
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	1328 369
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	53 781
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	140 199
4892	Доходы по операциям форвард	3 870
4895	Доходы по операциям своп	136 329
4900	Неустойка (штраф, пеня)	611 792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	611 792
4920	Прочие доходы	46 884
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 383
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	39 501
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	60644 246
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	141 564
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	505
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	57689 364
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным от	101 652
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельност	6
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2434 782
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	276 373
5	РАСХОДЫ	150704 497
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, м	189
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	189
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	5 595
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финан	4 567
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	1 028
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4002 318
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	577 083
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3425 235
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	1385 890
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	1246 257
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	139 633
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	474
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	474
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1120 925
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	843 306
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	277 614
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13264 110
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	143 872
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	108
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3559 041
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9055 646
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 458
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	7 690
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	23 446
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	468 746
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	103
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7146 961
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6947 719
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 906
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	187 336
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3298 302
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	1132 889
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	27 350
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1313 602
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	824 461
5450	Ассигнования на обеспечение	75928 514
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 643
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	73497 036
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	358 851
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1835 815
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	232 169
5500	Расходы по дилинговым операциям	643 888
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17 435
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	626 453
5600	Комиссионные расходы	8850 576
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	101 033
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	127 805
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	21 200

5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8351 364
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	186 868
5608	Прочие комиссионные расходы	41 340
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20 966
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3242 415
5721	Расходы по оплате труда	2958 166
5722	Социальные отчисления	83 486
5729	Прочие выплаты	200 763
5730	Реализованные расходы от переоценки	26682 423
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	26452 944
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прирост	229 479
5740	Общехозяйственные расходы	2431 218
5741	Транспортные расходы	26 217
5742	Административные расходы	385 498
5743	Расходы на инкассацию	173 800
5744	Расходы на ремонт	74 441
5745	Расходы на рекламу	133 955
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	353 136
5747	Представительские расходы	7 364
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 531
5749	Расходы на служебные командировки	75 125
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	125 038
5752	Расходы по страхованию	901 915
5753	Расходы по услугам связи	168 198
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	741 786
5761	Налог на добавленную стоимость	313 979
5763	Социальный налог	224 408
5764	Земельный налог	12 918
5765	Налог на имущество юридических лиц	120 750
5766	Налог на транспортные средства	2 202
5767	Сбор с аукционов	11 732
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	55 797
5780	Амортизационные отчисления	977 792
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	328 483
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	158 371
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	254 378
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8 408
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31 259
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	196 893
5850	Расходы от продажи	48 786
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	48 786
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	112 801
5892	Расходы по операциям форвард	5 500
5895	Расходы по операциям своп	107 301
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24 330
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24 330
5920	Прочие расходы	795 204
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	111 336
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	65 823
5923	Расходы по аренде	618 045
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1219259 653
6000	Счета по аккредитивам	6960 180
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3615 324
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	28 300
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3316 556
6050	Счета по гарантиям	1058194 659
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	30546 486
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1027648 173
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	137676 588
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	64 959
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	137611 629
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	16428 226
6175	Условные требования по получению займов в будущем	14778 396
6177	Условные требования по предоставленным займам	1649 830
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1219259 653
6500	Счета по аккредитивам	6960 180
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3615 324
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	28 300
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3316 556
6550	Счета по гарантиям	1058194 659
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	30546 486
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1027648 173
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	137676 588

6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	64 959
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	137611 629
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	16428 226
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	14778 396
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1649 830
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2238970 031
7100	Мемориальные счета – активы	45609 390
7130	Долги, списанные в убыток	45606 814
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 576
7200	Мемориальные счета – пассивы	1610049 961
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	846
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1610049 115
7300	Мемориальные счета – прочие	395112 371
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	393182 343
7339	Разные ценности и документы	32 879
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	44
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1897 105
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	161273 161
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2113 105
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	79477 574
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	62749 448
7406	Вклады в других банках	600 000
7407	Прочие пенсионные активы	8692 594
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	20 575
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2153 845
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи	2070 114
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	4 176
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	141 729
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	3250 001
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1649 830
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1580 833
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 036
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	65 143
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 818
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25275 318
7701	Ценные бумаги	17229 917
7702	Вклады в других банках	1318 800
7704	Операции «обратное РЕПО»	913 422
7707	Инвестиции в капитал	661 023
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1564 595
7709	Прочие активы	3044 705
7711	Вознаграждение	530 157
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	12 699

