

Ежедневный баланс (Форма 700Н)  
банков второго уровня  
АО АТФБанка  
за 28 сентября 2007 года  
сводный

Счет	Наименование	Сальдо, тыс. тенге
<b>I класс - АКТИВЫ</b>		<b>0</b>
1000	Деньги	17 647 015
1001	Наличность в кассе	12 717 751
1002	Банкноты и монеты в пути	2 510 657
1003	Наличность в обменных пунктах	1 007 468
1005	Наличность в банкоматах	937 547
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	69
1008	Деньги в дорожных чеках	473 523
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6 046 594
1011	Аффинированные драгоценные металлы	6 046 594
1050	Корреспондентские счета	79 145 654
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	63 444 476
1052	Корреспондентские счета в других банках	15 701 178
1200	Ценные бумаги	44 095 119
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	43 732 084
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	860 520
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-355 559
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	66 371
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназна	214 966
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназна	-423 263
1250	Вклады, размещенные в других банках	33 519 743
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	27 452 200
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 654 080
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	247 493
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипо	1 165 970
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдел	6 868 420
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные е	6 125 721
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные ви	877 195
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	-134 496
1400	Требования к клиентам	758 067 228
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 821 031
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	203 241
1407	Факторинг клиентам	378 664
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	13 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	199 416 594
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	576 702 772
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 993 449
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21 486 601
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-975 508
1450	Прочие ценные бумаги	20 731 497
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 027 237
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-194 580
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	175 071
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	16 290
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	552 516
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-845 037
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 848 328
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 818 185
1476	Прочие инвестиции	30 143
1600	Товарно-материальные запасы	390 560
1602	Прочие товарно-материальные запасы	390 560
1650	Основные средства и нематериальные активы	21 129 696
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 536 862
1652	Земля, здания и сооружения	15 362 377
1653	Компьютерное оборудование	1 261 062
1654	Прочие основные средства	3 631 893
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136 021
1658	Транспортные средства	746 185
1659	Нематериальные активы	1 305 612
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-489 788
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-613 334

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-897 930
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-65 841
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-280 375
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-503 048
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>26 581 732</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 514
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	879 921
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кред	1 975
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организац	171 169
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 416 784
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным к	625 256
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	132 970
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	280 425
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	62 718
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>4 615 972</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	42 539
1793	Расходы будущих периодов	4 572 935
1799	Прочие предоплаты	498
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>274 943</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 049
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	197 912
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведени	2 651
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	21 570
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	20 698
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	439
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	28 466
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 158
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>8 832</b>
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведени	7 082
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 750
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>7 533 892</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 500 922
1854	Расчеты с работниками	21 119
1855	Дебиторы по документарным расчетам	274 294
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 055 912
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	93 768
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	988 541
1870	Прочие транзитные счета	400 976
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-18 744
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-54 722
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	78 616
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>14 457 136</b>
1894	Требования по операциям спот	869
1895	Требования по операциям своп	14 456 267
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>1 049 962 361</b>
<b>II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>0</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>1 667 129</b>
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 194
2013	Корреспондентские счета других банков	1 659 183
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских с	6 752
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>498 009</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	498 009
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>2 745 168</b>
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 745 168
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные видь</b>	<b>191 901 119</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	22 318 192
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	143 778 732
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды (	25 804 195
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>35 870 865</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	18 175 044
2127	Долгосрочные вклады других банков	12 847 200
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4 848 621
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>469 346 189</b>
2203	Текущие счета клиентов	89 746 610
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	4 072 180
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	820 679
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	106 835 101
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективног	2 215

2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	3 328 475
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	6 033 078
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обя	4 928 215
2215	Краткосрочные вклады клиентов	109 425 642
2217	Долгосрочные вклады клиентов	15 342 175
2219	Условные вклады клиентов	156 668
2221	Карт-счета клиентов	101 234
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	121 514 215
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	5 011 518
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	766 422
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-20 800
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	1 282 562
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	11 419 000
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	11 419 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	118 678 545
2301	Выпущенные в обращение облигации	119 640 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-961 455
2400	Субординированные долги	54 320 176
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12 000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	112 133
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-411 957
2406	Субординированные облигации	30 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 120 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 070 527
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахста	6 803
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых органи:	67 261
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	2 988 290
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,	113 372
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	325 008
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других ба	16 968
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	20
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 445
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 951 166
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2 808 944
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	167 874
2725	"Начисленные расходы по операциям ""РЕПО"" с ценными бумагами"	42 520
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	4 321 053
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	33 194
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10 000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	688 737
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	527 872
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	309 592
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	309 592
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	128 738
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	46 435
2794	Доходы будущих периодов	72 808
2799	Прочие предоплаты	9 495
2810	Начисленные комиссионные расходы	125 114
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	48 440
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 541
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	72 371
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 762
2850	Прочие кредиторы	23 314 788
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 866 439
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	695
2854	Расчеты с работниками	27 563
2855	Кредиторы по документарным расчетам	18 019 438
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4 549
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	951 110
2861	Резерв на отпускные выплаты	3 597
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	3 958
2870	Прочие транзитные счета	1 253 431
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	184 008
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	41 212 333
2894	Обязательства по операциям спот	2 175
2895	Обязательства по операциям своп	41 210 158
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>967 607 292</b>
	<b>III класс -СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>0</b>
3000	Уставный капитал	59 515 719

3001	Уставный капитал - простые акции	44 124 065
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	15 400 000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-8 346
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>267 313</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>22 572 037</b>
3510	Резервный капитал	825 214
3540	Резервы переоценки основных средств	5
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-291 413
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	10 872 081
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	11 166 140
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>82 355 069</b>
	<b>ИТОГО ПАССИВ</b>	<b>1 049 962 361</b>
	<b>IV класс -ДОХОДЫ</b>	<b>0</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	367 480
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в друг	367 480
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национ	208 000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным	208 000
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>3 896 360</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенн	1 304 029
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенн	2 592 331
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других (</b>	<b>1 299 416</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других (	9 129
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещ	24 594
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещ	908 029
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размеще	301 769
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечени	55 895
<b>4300</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим</b>	<b>15 317</b>
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоста	13 759
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоста	1 558
<b>4320</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, г</b>	<b>91 868</b>
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоста	91 865
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по	3
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам</b>	<b>68 199 771</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставлен	283 720
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	19 348
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2 869
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоста	13 514 993
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоста	53 740 357
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности кли	196 079
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленны	400
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	50 544
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	391 461
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>1 036 662</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в н	905 233
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	113 332
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным об	18 097
<b>4465</b>	<b>"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратное РЕПО"" с</b>	<b>247 864</b>
<b>4465</b>	<b>"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратное РЕПО"" с</b>	<b>247 864</b>
<b>4470</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и суборди</b>	<b>41 030</b>
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	41 030
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>4 620 630</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	152 728
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 245 147
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	623
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	869
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	221 263
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>5 759 581</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 381 611
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 534
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	646 278
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 509
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	537 983
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	101 008
4608	Прочие комиссионные доходы	882 411
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	220 879
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 829 229
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	153 139

4700	Доходы от переоценки	1 440
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 353
4705	Нереализованный доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивал	87
4730	Реализованные доходы от переоценки	169 903
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	42
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для т	165 223
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4 638
4850	Доходы от продажи	2 637 240
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	1 913 400
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	723 456
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	384
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 077 833
4892	Доходы по операциям форвард	5 302
4893	Доходы по опционным операциям	717
4894	Доходы по операциям спот	1 603 701
4895	Доходы по операциям своп	2 468 113
4900	Неустойка (штраф, пеня)	749 306
4900	Неустойка (штраф, пеня)	749 306
4920	Прочие доходы	32 964
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 332
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	29 632
4940	Чрезвычайные доходы	185 126
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в от	28 457
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в	156 669
4999	Доход до налогов	13 372 140
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>93 637 791</b>
	<b>V класс -РАСХОДЫ</b>	<b>0</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правитель	20 688
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученны	20 688
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от междунарс	189 761
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученнь	2 044
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученны	187 717
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других бан	9 916 777
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученнь	1 094 179
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученны	8 822 598
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организац	235 399
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученны	158 599
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	76 800
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 441 404
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального I	86 466
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других ба	358 759
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других ба	774 494
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других бан	136 511
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечени	85 174
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24 078 156
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	181 051
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиент	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 031 076
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 053 096
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 070
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	5 034
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций сп	7 161 391
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечени	634 557
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	10 879
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО"" с ценными б	1 077 279
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО"" с ценными б	1 077 279
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 655 354
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облига	8 396 629
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	77 710
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	31 672
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	149 343
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 964 946
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сро	10 000
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным	36 518
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 885 436
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструм	1 032 992
5450	Ассигнования на обеспечение	10 381 398
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банк	22 370
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставлен	10 458 705

5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неба	49 345
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-283 518
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставлен	134 496
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>656 577</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	213 151
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	315 787
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	2 175
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	125 464
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>2 512 364</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	105 878
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	198 884
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	403
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	101 068
5608	Прочие комиссионные расходы	2 071 208
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	34 923
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>2 284 903</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 933 313
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	112 569
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридичес	239 021
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>3 915 604</b>
5721	Расходы по оплате труда	3 713 791
5722	Социальные отчисления	59 195
5729	Прочие выплаты	142 618
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>411 607</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	404 093
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7 514
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>2 422 570</b>
5741	Транспортные расходы	80 590
5742	Административные расходы	491 963
5743	Расходы на инкассацию	21 954
5744	Расходы на ремонт	160 200
5745	Расходы на рекламу	704 860
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	400 241
5747	Представительские расходы	32 456
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16 689
5749	Расходы на служебные командировки	199 563
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	67 054
5752	Расходы по страхованию	19 291
5753	Расходы по услугам связи	227 709
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>2 316 129</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	385 619
5763	Социальный налог	417 689
5764	Земельный налог	1 609
5765	Налог на имущество юридических лиц	97 253
5766	Налог на транспортные средства	5 799
5767	Сбор с аукционов	9 283
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1 398 877
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>940 279</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	289 770
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	178 396
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	238 338
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в	4
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21 066
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	80 395
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	132 310
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>8 123</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 121
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	2
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>3 571 428</b>
5892	Расходы по операциям форвард	18 285
5894	Расходы по операциям спот	2 696 187
5895	Расходы по операциям своп	856 956
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 620</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 620
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>2 050 248</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	908 229
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	491 201
5923	Расходы по аренде	650 818
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>196 671</b>

5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в от	51 607
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в (	145 064
5999	Подходный налог	2 206 000
5999	Подходный налог	2 206 000
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>82 455 285</b>
	<b>VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>0</b>
6000	Счета по аккредитивам	22 925 186
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	686 305
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 215 739
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 329 137
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	16 694 005
6050	Счета по гарантиям	503 501 239
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	147 670 970
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	355 830 269
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	205 557 219
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 814 595
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	202 742 624
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 165 390
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 165 390
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным прои	909 337
6240	Фиксированный процентный своп	96 141
6250	Плавающий процентный своп	813 196
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 694 454
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 440 429
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 254 025
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>739 752 825</b>
	<b>VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>0</b>
6500	Счета по аккредитивам	22 925 186
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	686 305
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 215 739
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 329 137
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	16 694 005
6550	Счета по гарантиям	503 501 239
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	147 670 970
6575	Созможное уменьшение требований по принятым гарантиям	355 830 269
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	205 557 219
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 814 595
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	202 742 624
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 165 390
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 165 390
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным прои	812 290
6740	Плавающий процентный своп	66 407
6750	Фиксированный процентный своп	745 883
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 791 501
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 441 735
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 349 766
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>739 752 825</b>
	<b>VII класс -СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>0</b>
7100	Мемориальные счета - активы	15 611 685
7110	Здания,машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	5 034 752
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	403
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	10 544 400
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 354 237 319
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	13 118
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 354 224 201
7300	Мемориальные счета - прочие	153 563 622
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	52 935 229
7339	Разные ценности и документы	57 644
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	37 499 000
7363	"Счета ""Депозиты""	63 071 743
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	370 812 343
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6 075 264
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	104 413 214
7404	"Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный списо	93 444 455
7406	Вклады в других банках	41 682 882
7407	Прочие пенсионные активы	106 972 681
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственн	3 163 358

7410	"Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссио	1 603 730
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенси	3 663 034
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены п	477 151
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в котор	318 638
7416	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные	8 997 936
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управлени</b>	<b>1 165 390</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управлени	1 162 048
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым при	3 342
<b>ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>1 895 390 359</b>

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_ Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Дервянко А.М.