

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/09/2008 года

Наименование банка АО 'АТФБанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1009571 255
1000	Деньги	17606 375
1001	Наличность в кассе	10265 625
1002	Банкноты и монеты в пути	4263 546
1003	Наличность в обменных пунктах	148 829
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2339 929
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	59 113
1008	Деньги в дорожных чеках	529 333
1010	Аффинированные драгоценные металлы	11243 385
1011	Аффинированные драгоценные металлы	11243 385
1050	Корреспондентские счета	53142 481
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	37804 656
1052	Корреспондентские счета в других банках	15337 825
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5000 000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	24629 646
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	25582 070
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-726 916
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	45 862
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 689
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	505 678
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-784 737
1250	Вклады, размещенные в других банках	44049 476
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	19984 400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	17425 944
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5392 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	247 665
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	998 667
1300	Займы, предоставленные другим банкам	215 712
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	215 712
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опе	2086 259
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1288 355
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	831 947
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	-34 043
1400	Требования к клиентам	744017 020
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3882 416
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	241 149
1407	Факторинг клиентам	250 269
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	15 527
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	106001 534
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	666463 057
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12195 006
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-43632 916
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1399 022
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23885 552
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25596 773
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-817 437
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	166 117
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода	4 251
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	971 616
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2035 768
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4100 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4100 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9156 581
1471	Инвестиции в дочерние организации	9048 345
1476	Прочие инвестиции	108 236
1600	Товарно-материальные запасы	177 882
1602	Прочие товарно-материальные запасы	177 882
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31012 465
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3295 991
1652	Земля, здания и сооружения	23167 861
1653	Компьютерное оборудование	1637 063
1654	Прочие основные средства	4457 569
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	181 588
1658	Транспортные средства	656 997
1659	Нематериальные активы	1826 149

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1044 119
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-842 011
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1254 083
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-95 303
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-313 332
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-661 905
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28061 441
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4 918
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 458
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	776 625
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 305
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	38 320
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	47
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24139 505
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2820 224
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	71 792
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	205 785
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	183
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	279
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1675 607
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	22 880
1793	Расходы будущих периодов	1652 062
1799	Прочие предоплаты	665
1810	Начисленные комиссионные доходы	207 652
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	358
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	70
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	126 095
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	5 558
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33 035
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20 141
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	16 922
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 774
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	695
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	34 731
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	191
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	21 554
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 319
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 587
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 080
1850	Прочие дебиторы	8505 022
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5841 540
1854	Расчеты с работниками	10 333
1855	Дебиторы по документарным расчетам	217 016
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	973 730
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	565 284
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	439 852
1870	Прочие транзитные счета	660 432
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 344
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-244 259
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	41 438
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	763 968
1894	Требования по операциям спот	9 968
1895	Требования по операциям своп	754 000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	906682 238
2010	Корреспондентские счета	2011 229
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	907
2013	Корреспондентские счета других банков	1999 044
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 278
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	303 491
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Р	303 491
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	67 174
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	67 174
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	181833 069
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1355 810
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	140178 261
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41421 985
2070	Дисконт по полученным займам	-1122 987
2120	Срочные вклады	55908 447
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	28288 032
2127	Долгосрочные вклады других банков	27619 681
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	614
2133	Условные вклады других банков	120
2200	Обязательства перед клиентами	409593 331
2203	Текущие счета юридических лиц	72087 018

2204	Текущие счета физических лиц	3363 652
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	356 267
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	128617 249
2208	Условные вклады физических лиц	25 954
2209	Карт-счета физических лиц	4283 693
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	11239 690
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9376 105
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	96966 948
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20134 580
2219	Условные вклады юридических лиц	485 231
2221	Карт- счета юридических лиц	116 637
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	54238 689
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3932 064
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1607 777
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-509 089
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3270 866
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5300 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5300 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	156579 887
2301	Выпущенные в обращение облигации	157348 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-768 113
2400	Субординированные долги	54222 744
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	87 929
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-349 185
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11984 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19318 949
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	4 114
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 400
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3170 463
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	181 681
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2672 722
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	16
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	22
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 836
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4432 936
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	635 440
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	224 563
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	535
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	7
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6694 728
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	3 704
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	770 833
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	521 949
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	430 689
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	430 689
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	182 752
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	44 845
2794	Доходы будущих периодов	82 611
2799	Прочие предоплаты	55 296
2810	Начисленные комиссионные расходы	38 566
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	25 383
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 392
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	7 771
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20
2850	Прочие кредиторы	19294 395
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1907 983
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	14 257
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13485 608
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	348 654
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1109 247
2861	Резерв на отпускные выпла	200 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	804
2870	Прочие транзитные счета	1831 838
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	212 267
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1597 515
2894	Обязательства по операциям спот	7 515
2895	Обязательства по операциям своп	1590 000
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	102889 017
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	13451 213
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1063 059
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	412 130
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1082 033
4	ДОХОДЫ	243910 933
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	247 732
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	247 732
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	68 449
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	68 449
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1804 809
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	252 977
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1551 832
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1887 108
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	128 751
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	236 255
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	1184 437
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	336 590
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	13
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кре	1 062
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	21 139
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	21 139
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	77442 974
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	168 997
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	29 213
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4 676
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13860 499
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	62929 211
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	168 380
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	81
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	281 917
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1230 355
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	594 101
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	618 082
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18 172
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44 768
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44 768
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	124 601
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	124 385
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	216
4500	Доходы по дилинговым операциям	4200 255
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	50 759
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3506 055
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	473
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	9 968
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	633 000
4600	Комиссионные доходы	5542 999
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1299 329
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 857
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	969 320
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 291
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	388 597
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	144 479
4608	Прочие комиссионные доходы	922 056
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	213 873
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1399 180
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	125 720
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	30 820
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	39 477
4700	Доходы от переоценки	939
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	928
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	11
4730	Реализованные доходы от переоценки	29305 836
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	29239 784
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	494
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	65 558
4850	Доходы от продажи	131 383
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	122 908
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 457
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	18
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4704 455
4894	Доходы по операциям спот	2016 410

4895	Доходы по операциям своп	2688 045
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1469 518
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1469 518
4920	Прочие доходы	261 403
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	210 047
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	51 356
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	115422 210
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 003
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	113447 803
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 789
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	35
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1356 233
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	602 347
5	РАСХОДЫ	244992 966
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	14 168
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	14 168
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	32 284
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	32 284
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7360 164
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1051 166
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6308 998
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	1417 561
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	1044 192
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	373 369
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5744 802
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	87 332
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2199 823
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	3457 598
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	49
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24390 166
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	74 244
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8403 081
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10651 676
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 352
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	6 829
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	4220 002
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1001 214
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	30 768
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	367 205
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	367 205
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10467 531
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10287 730
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	16 762
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25 446
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	137 593
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4323 393
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1014 815
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	47 123
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2250 721
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1010 734
5450	Ассигнования на обеспечение	138983 111
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	848
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	136826 153
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	823 936
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	1284 358
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим деятельность	47 816
5500	Расходы по дилинговым операциям	791 029
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	10 259
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	94 216
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	39
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	7 515
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	679 000
5600	Комиссионные расходы	1836 135
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	118 813
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	179 271
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	25 891
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	390
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	162 415
5608	Прочие комиссионные расходы	1338 642
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 713
5700	Расходы от переоценки	134 608
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	134 608
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5015 330
5721	Расходы по оплате труда	4777 145
5722	Социальные отчисления	86 129

5729	Прочие выплаты	152 056
5730	Реализованные расходы от переоценки	27969 514
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	27676 741
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	342
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в н	292 431
5740	Общехозяйственные расходы	3941 072
5741	Транспортные расходы	95 984
5742	Административные расходы	567 252
5743	Расходы на инкассацию	166 389
5744	Расходы на ремонт	162 759
5745	Расходы на рекламу	820 234
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	624 611
5747	Представительские расходы	26 509
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 141
5749	Расходы на служебные командировки	197 924
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	89 047
5752	Расходы по страхованию	843 798
5753	Расходы по услугам связи	334 424
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2342 248
5761	Налог на добавленную стоимость	452 362
5763	Социальный налог	363 965
5764	Земельный налог	6 308
5765	Налог на имущество юридических лиц	174 030
5766	Налог на транспортные средства	6 344
5767	Сбор с аукционов	51 881
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1287 358
5780	Амортизационные отчисления	1251 964
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	429 146
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	196 380
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	331 126
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	28 106
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	71 157
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	196 049
5850	Расходы от продажи	16 674
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 417
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	257
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5924 134
5894	Расходы по операциям спот	2148 981
5895	Расходы по операциям своп	3775 153
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33 793
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33 793
5920	Прочие расходы	1636 080
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	240 625
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	165 133
5923	Расходы по аренде	1230 322
5999	Подоходный налог	1000 000
5999	Подоходный налог	1000 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	634671 889
6000	Счета по аккредитивам	20325 765
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3304 572
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3535 586
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	8213 869
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	5271 738
6050	Счета по гарантиям	463452 217
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	75512 275
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	387939 942
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	132005 677
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	619 942
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	131385 735
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1713 022
6177	Условные требования по предоставленным займам	1713 022
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17175 208
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17175 208
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	634671 889
6500	Счета по аккредитивам	20325 765
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3304 572
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3535 586
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	8213 869
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	5271 738
6550	Счета по гарантиям	463452 217
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	75512 275
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	387939 942
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	132005 677
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	619 942
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	131385 735

6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1713 022
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1713 022
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17175 208
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18008 754
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-833 546
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2288817 243
7100	Мемориальные счета – активы	12660 862
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	12485 610
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	143 122
7200	Мемориальные счета – пассивы	1658333 906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	11 481
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1658322 425
7300	Мемориальные счета – прочие	137340 206
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	78368 178
7339	Разные ценности и документы	95 760
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	82
7363	Счета «Депозит»	58876 186
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	442170 530
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	21376 839
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	130616 593
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	96436 094
7406	Вклады в других банках	77386 375
7407	Прочие пенсионные активы	97480 765
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	5886 552
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	3055 142
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	5792 899
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	313 185
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	619 663
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	3206 423
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1713 022
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1704 909
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	195
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 497
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	421
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	36598 717
7701	Ценные бумаги	17206 577
7702	Вклады в других банках	520 335
7704	Операции «обратное РЕПО»	4518 538
7706	Производные финансовые инструменты	14 768
7707	Инвестиции в капитал	2715 913
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	848 151
7709	Прочие активы	10485 353
7711	Вознаграждение	260 336
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	28 746

Председатель: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ Асылбекова М.Ж.