

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 09/ 2009 года

Наименование банка АО 'АТФБанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1210584 969
1000	Деньги	37091 233
1001	Наличность в кассе	26334 523
1002	Банкноты и монеты в пути	4756 117
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4050 517
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	1 597
1008	Деньги в дорожных чеках	1948 479
1010	Аффинированные драгоценные металлы	235
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	235
1050	Корреспондентские счета	154179 041
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	22845 956
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	131333 085
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	75000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	75000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1566 547
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1731 707
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 845
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 015
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	488 240
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-688 570
1250	Вклады, размещенные в других банках	10496 256
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	895 867
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5131 350
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3049 190
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	385 899
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-223 967
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1257 917
1300	Займы, предоставленные другим банкам	505 683
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	573 610
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-67 927
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	791 669
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	29 396
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1012 692
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	589
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-251 008
1400	Требования к клиентам	770442 859
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	345 283
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	528 298
1407	Факторинг клиентам	172 674
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	97 574
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	81871 356
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	762508 645
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	32800 462
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-106192 389
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1689 044
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45528 391
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	47725 260
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5437 965
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	67 909
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8825 205
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5652 018
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9982 924
1471	Инвестиции в дочерние организации	9874 817
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	123 277
1602	Прочие товарно-материальные запасы	123 277
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	30329 611
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1888 304
1652	Земля, здания и сооружения	24788 207
1653	Компьютерное оборудование	1931 595
1654	Прочие основные средства	4922 355
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	174 209
1658	Транспортные средства	567 579
1659	Нематериальные активы	1644 609

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1649 358
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1100 739
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1715 654
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-129 228
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-239 517
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-752 751
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	58590 799
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	141
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 944
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	120 674
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	11 948
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	61 363
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	7 958
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50375 996
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7564 333
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48 072
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	383 098
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	272
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	802 795
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	9 174
1793	Расходы будущих периодов	770 324
1799	Прочие предоплаты	23 297
1810	Начисленные комиссионные доходы	207 831
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 614
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	617
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	98 837
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	9 759
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 361
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 032
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	9 462
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	36 149
1830	Просроченные комиссионные доходы	86 830
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	26
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	23 461
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	50 840
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 793
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 161
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 549
1850	Прочие дебиторы	6233 929
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1681 998
1854	Расчеты с работниками	15 950
1855	Дебиторы по документарным расчетам	773 439
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1917 697
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2240 990
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	837 961
1870	Прочие транзитные счета	430 785
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 366
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-114 234
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной дея	-1574 426
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	24 135
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	8625 059
1894	Требования по операциям спот	8625 059
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1111087 273
2010	Корреспондентские счета	192 918
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 142
2013	Корреспондентские счета других банков	161 891
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 885
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	137 128
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	137 128
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2598 317
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2598 317
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	300252 075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	105243 227
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	135485 671
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 070
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60342 984
2070	Дисконт по полученным займам	-847 877
2120	Срочные вклады	640 591
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	638 532
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	774
2133	Условные вклады других банков	1 285
2200	Обязательства перед клиентами	571077 517
2203	Текущие счета юридических лиц	69008 290

2204	Текущие счета физических лиц	4037 592
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51590 828
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	151625 011
2208	Условные вклады физических лиц	1 110
2209	Карт-счета физических лиц	5800 155
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	235
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7080 356
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	168741 565
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	34139 947
2219	Условные вклады юридических лиц	809 014
2221	Карт-счета юридических лиц	144 690
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	68359 819
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2885 150
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1279 370
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-542 532
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6116 917
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	130322 723
2301	Выпущенные в обращение облигации	143402 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-615 383
2306	Выкупленные облигации	-12464 394
2400	Субординированные долги	63409 974
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	18038 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63 546
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-286 572
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15095 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21421 902
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 816
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	35 649
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7214 197
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	528 223
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	39 358
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	146
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9 410
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6431 894
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	806 345
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25 038
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	901
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4823 195
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	82 069
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	766 214
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	657 445
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	386 880
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	386 880
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	103 698
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 744
2794	Доходы будущих периодов	60 456
2799	Прочие предоплаты	40 498
2810	Начисленные комиссионные расходы	29 200
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10 508
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 914
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11 976
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 802
2850	Прочие кредиторы	11882 880
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	109 120
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	700
2854	Расчеты с работниками	14 302
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5311 771
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18 423
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4207 393
2861	Резерв на отпускные выплаты	483 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	505
2870	Прочие транзитные счета	1082 058
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	472 571
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	8631 470
2894	Обязательства по операциям спот	8631 470
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	99497 696
3000	Уставный капитал	106878 518
3001	Уставный капитал – простые акции	107170 492
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313

3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-7648 135
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	3955 568
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-27799 690
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1011 812
4	ДОХОДЫ	436767 085
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 799
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 799
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	446 527
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	446 527
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	517 536
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	144 428
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	373 108
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1207 787
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 039
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	44 987
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	684 000
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	471 428
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	333
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	31 221
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 230
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	29 991
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	43 261
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	43 074
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным ор	2
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды б	185
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	80999 685
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	68 453
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	53 562
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	883
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12151 714
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	67466 180
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	569 254
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	689 639
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1802 129
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1039 435
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	744 407
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18 287
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	19 078
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	19 078
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	194 828
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	192 852
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 976
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	11
4500	Доходы по дилинговым операциям	5040 026
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	762 728
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4277 297
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1
4600	Комиссионные доходы	6000 904
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1292 716
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	980
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1040 182
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 333
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	636 508
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	291 837
4608	Прочие комиссионные доходы	1122 729
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	144 758
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1305 085
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	111 749
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	23 792
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20 235
4730	Реализованные доходы от переоценки	46728 746
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	46505 694
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	223 052
4850	Доходы от продажи	18 223
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	18 216
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	7
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10781 172
4894	Доходы по операциям спот	1568 373
4895	Доходы по операциям своп	9212 799

4900	Неустойка (штраф, пеня)	832 498
4900	Неустойка (штраф, пеня)	832 498
4920	Прочие доходы	294 569
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	241 309
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	53 260
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	281804 085
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	28 424
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	885
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	278079 571
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	423 766
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельнос	4
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2968 782
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	302 653
5	РАСХОДЫ	435755 273
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	7 012
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	7 012
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	50 800
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	50 800
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	11840 196
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5423 056
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6417 140
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	2579 494
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. видь	106
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	2146 259
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	433 129
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	10 837
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	10 837
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	108 020
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	44 180
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	56 826
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	7 009
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	5
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	26380 956
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	112 959
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8487 443
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11971 809
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 540
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	6 594
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	5168 835
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	540 708
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	88 068
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	238 453
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	238 453
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10067 738
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	9813 356
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	5 757
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	95 459
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	153 166
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5079 783
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	1470 748
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	46 955
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2329 756
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1232 324
5450	Ассигнования на обеспечение	309311 648
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	3 844
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 619
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	305953 222
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	419 890
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	2451 932
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	474 141
5500	Расходы по дилинговым операциям	348 093
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	43 014
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	305 079
5600	Комиссионные расходы	743 518
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	160 782
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	184 128
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	14 027
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 064
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	201 080
5608	Прочие комиссионные расходы	160 918
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 519
5700	Расходы от переоценки	595 581
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	595 581

5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4491 983
5721	Расходы по оплате труда	4189 894
5722	Социальные отчисления	111 439
5729	Прочие выплаты	190 650
5730	Реализованные расходы от переоценки	48848 770
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	48143 459
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	705 311
5740	Общехозяйственные расходы	2949 348
5741	Транспортные расходы	52 061
5742	Административные расходы	509 576
5743	Расходы на инкассацию	165 911
5744	Расходы на ремонт	121 429
5745	Расходы на рекламу	282 647
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	530 586
5747	Представительские расходы	13 575
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 142
5749	Расходы на служебные командировки	104 695
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	146 245
5752	Расходы по страхованию	772 247
5753	Расходы по услугам связи	238 234
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1156 099
5761	Налог на добавленную стоимость	357 901
5763	Социальный налог	323 917
5764	Земельный налог	37 590
5765	Налог на имущество юридических лиц	189 914
5766	Налог на транспортные средства	3 791
5767	Сбор с аукционов	11 176
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	231 810
5780	Амортизационные отчисления	1379 611
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	459 713
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	241 587
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	377 055
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	27 707
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	59 689
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	213 860
5850	Расходы от продажи	18 385
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	18 236
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	149
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8131 484
5894	Расходы по операциям спот	3003 996
5895	Расходы по операциям своп	5127 488
5900	Неустойка (штраф, пеня)	21 784
5900	Неустойка (штраф, пеня)	21 784
5920	Прочие расходы	1349 119
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	241 949
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	110 998
5923	Расходы по аренде	996 172
5999	Подоходный налог	46 561
5999	Подоходный налог	46 561
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	911847 135
6000	Счета по аккредитивам	8969 341
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4356 563
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	18 522
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4594 256
6050	Счета по гарантиям	742917 563
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	97259 856
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	645657 707
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	157434 611
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	65 072
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	157369 539
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1734 162
6177	Условные требования по предоставленным займам	1734 162
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	791 458
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	791 458
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	911847 135
6500	Счета по аккредитивам	8969 341
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4356 563
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	18 522
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4594 256
6550	Счета по гарантиям	742917 563
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	97259 856
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	645657 707
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	157434 611

6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	65 072
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	157369 539
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1734 162
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1734 162
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	791 458
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	791 458
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1991817 986
7100	Мемориальные счета – активы	32368 241
7130	Долги, списанные в убыток	32316 269
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	51 972
7200	Мемориальные счета – пассивы	1634626 904
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	4 457
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1634622 447
7300	Мемориальные счета – прочие	160610 330
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	120308 223
7339	Разные ценности и документы	70 866
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	75
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	40231 166
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	110995 098
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1018 100
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	50879 789
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	46750 430
7406	Вклады в других банках	1400 000
7407	Прочие пенсионные активы	7422 180
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	1316 372
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи	1194 856
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	22 219
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	202 053
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	189 099
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	600 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1734 162
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1720 898
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 055
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 566
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 643
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	51483 251
7701	Ценные бумаги	31441 834
7702	Вклады в других банках	118 780
7704	Операции «обратное РЕПО»	1416 324
7707	Инвестиции в капитал	5864 718
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1606 458
7709	Прочие активы	10475 733
7711	Вознаграждение	409 993
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	149 411

Председатель банка: _____ ПИКЕР А.А.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ Тен