

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго
уровня
АО 'АТФБанк'**
по состоянию на 29/ 10/ 2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1091041 038
1000	Деньги	28341 161
1001	Наличность в кассе	15869 244
1002	Банкноты и монеты в пути	5367 752
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6003 964
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	75 582
1008	Деньги в дорожных чеках	1024 619
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 604
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 265
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	339
1050	Корреспондентские счета	180269 396
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	32239 248
1052	Корреспондентские счета в других банках	148030 148
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	25000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112 844
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	356 807
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	83 605
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-327 568
1250	Вклады, размещенные в других банках	4821 563
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1101 492
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	324 522
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1032 570
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	396 179
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	281 649
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-281 649
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1966 800
1300	Займы, предоставленные другим банкам	197 922
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	467 537
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-4 097
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-265 518
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	987 221
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	88 744
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1057 747
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27 111
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-183 106
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осущ-ствляющим отдельные виды банковских операций	-3 275
1400	Требования к клиентам	702937 044
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1132 945
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	623 238
1407	Факторинг клиентам	28 217
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	144 886
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	82538 617
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	622814 737
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	131281 909
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-133842 906
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1784 599
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24948 156
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25691 650
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-91 078

1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 644
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прод	1287 238
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прод	-1947 298
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8557 807
1471	Инвестиции в дочерние организации	7564 640
1475	Инвестиции в субординированный долг	885 060
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	184 946
1602	Прочие товарно-материальные запасы	184 946
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7027 010
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7027 010
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	21775 688
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	253 548
1652	Земля, здания и сооружения	18925 237
1653	Компьютерное оборудование	2006 124
1654	Прочие основные средства	5239 164
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	64 536
1658	Транспортные средства	439 571
1659	Нематериальные активы	2107 944
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2339 128
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1397 760
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2196 768
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-37 804
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-287 022
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1001 954
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	72174 977
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	47 129
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	20 825
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	11 275
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	294
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	150 463
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	9 893
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37035 037
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34605 722
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убы	583
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	280 596
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	4 826
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	707 633
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	13 123
1793	Расходы будущих периодов	646 936
1799	Прочие предоплаты	47 574
1810	Начисленные комиссионные доходы	158 687
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 769
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	617
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	80 378
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 738
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	39 415
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 000
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 770
1830	Просроченные комиссионные доходы	137 546
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	36
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	25 284
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	101 043
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	932
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 702
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 549
1850	Прочие дебиторы	6645 030
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1394 559
1854	Расчеты с работниками	22 771
1855	Дебиторы по документарным расчетам	53 648

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1992 676
1857	Досрочный подоходный налог	1500 000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6451 077
1861	Дебиторы по гарантиям	21 231
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	574 746
1870	Прочие транзитные счета	530 247
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4137 558
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1795 220
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	36 853
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6044 802
1894	Требования по операциям спот	4659 833
1895	Требования по операциям своп	1384 969
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1019454 866
2010	Корреспондентские счета	1574 503
2013	Корреспондентские счета других банков	1517 288
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	57 215
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8 000
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2207 145
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-374 280
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	663 795
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1917 630
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172746 573
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	33603 972
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	105269 915
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34256 628
2070	Дисконт по полученным займам	-383 942
2120	Срочные вклады	29515 621
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	22131 906
2127	Долгосрочные вклады других банков	7375 500
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	756
2133	Условные вклады других банков	7 459
2200	Обязательства перед клиентами	589048 955
2203	Текущие счета юридических лиц	97530 311
2204	Текущие счета физических лиц	6328 267
2205	Вклады до востребования физических лиц	1980 903
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	57832 365
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	114184 374
2208	Условные вклады физических лиц	1 485
2209	Карт-счета физических лиц	8665 086
2211	Вклады до востребования юридических лиц	35 325
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	339
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7874 178
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	230521 063
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	50794 183
2219	Условные вклады юридических лиц	722 798
2221	Карт-счета юридических лиц	312 358
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	454 598
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3821 350
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	797 382
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	- 378
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7192 968
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	127649 066
2301	Выпущенные в обращение облигации	139908 813
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-846 456
2306	Выкупленные облигации	-11413 291
2400	Субординированные долги	63766 376
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	20850 600
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	37 668
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-192 172
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2180 720
2406	Субординированные облигации	30500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14751 000

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16219 712
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	70
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4 841
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2988 201
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	176 440
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2184 685
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	52
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5 862
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 443
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5328 082
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	39 455
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	60 984
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	530
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3289 780
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	520 127
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	833 437
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	784 722
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	382 015
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	382 015
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	423 673
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	222 935
2794	Доходы будущих периодов	173 329
2799	Прочие предоплаты	27 409
2810	Начисленные комиссионные расходы	1334 389
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19 375
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 395
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	1293 966
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 691
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 962
2850	Прочие кредиторы	9616 605
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151 346
2854	Расчеты с работниками	739 362
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2968 154
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 522
2857	Отсроченный подоходный налог	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3337 495
2861	Резерв на отпускные выпла	378 481
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	865
2870	Прочие транзитные счета	1221 231
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	631 112
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4962 233
2894	Обязательства по операциям спот	4671 864
2895	Обязательства по операциям своп	290 369
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71586 172
3000	Уставный капитал	112878 518
3001	Уставный капитал – простые акции	113170 492
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-41559 659
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-580 745
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-26363 586
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-29799 493
4	ДОХОДЫ	223940 959
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	73 687
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	73 687
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	258 535
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	258 535
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61 071

4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 319
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 752
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	255 265
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	800
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 012
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	133 290
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	108 577
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	11 586
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-12 002
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	-13 802
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1 800
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	120 948
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5 382
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	114 622
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	36
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	908
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	65631 272
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	113 142
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	73 366
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6648 414
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	54561 666
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3337 186
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	250
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	897 248
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	876 735
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	591 991
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	264 962
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	19 782
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 712
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 712
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1613 758
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1556 545
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	54 398
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	2 815
4500	Доходы по дилинговым операциям	4354 354
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	18 915
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4335 372
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	67
4600	Комиссионные доходы	7643 836
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1748 463
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 252
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1129 366
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 216
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	877 870
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	500 062
4608	Прочие комиссионные доходы	1593 818
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	140 641
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1447 051
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	137 622
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	56 475
4700	Доходы от переоценки	136
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	136
4730	Реализованные доходы от переоценки	44158 652
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	43399 821
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	758 821

4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	10
4850	Доходы от продажи	1397 551
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	1328 369
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	69 182
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	256 796
4892	Доходы по операциям форвард	3 870
4895	Доходы по операциям своп	252 926
4900	Неустойка (штраф, пеня)	991 777
4900	Неустойка (штраф, пеня)	991 777
4920	Прочие доходы	60 031
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 188
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	43 843
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	96187 845
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	141 564
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	108 673
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92455 361
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	336 223
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	15
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2753 889
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	392 120
5	РАСХОДЫ	253740 452
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	289
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	289
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	17 804
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	8 772
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	9 032
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	6551 623
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	658 562
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5893 061
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2209 839
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1976 705
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	233 134
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	474
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	474
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1876 563
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1410 034
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	466 524
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	20572 177
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	249 963
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 557
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5944 076
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13573 586
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7 493
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	14 922
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	39 406
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	725 910
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	14 264
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11977 357
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11634 298
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25 789
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	317 270
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5453 905

5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1933 914
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	45 539
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2099 432
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1375 020
5450	Ассигнования на обеспечение	132867 706
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	211 337
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	199 233
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской	4127 430
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	125091 091
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	458 706
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2440 579
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	339 330
5500	Расходы по дилинговым операциям	1200 240
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	113 405
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1085 466
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 369
5600	Комиссионные расходы	14418 474
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	189 461
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	217 583
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	30 883
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	13535 644
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	304 308
5608	Прочие комиссионные расходы	115 400
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25 195
5700	Расходы от переоценки	159 843
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	159 843
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5270 052
5721	Расходы по оплате труда	4773 441
5722	Социальные отчисления	138 389
5729	Прочие выплаты	358 222
5730	Реализованные расходы от переоценки	44183 459
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	43727 245
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	456 214
5740	Общехозяйственные расходы	4020 910
5741	Транспортные расходы	45 785
5742	Административные расходы	702 439
5743	Расходы на инкассацию	287 406
5744	Расходы на ремонт	139 849
5745	Расходы на рекламу	191 557
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	592 790
5747	Представительские расходы	11 358
5748	Прочие общехозяйственные расходы	47 484
5749	Расходы на служебные командировки	130 027
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	142 012
5752	Расходы по страхованию	1450 943
5753	Расходы по услугам связи	279 260
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1220 173
5761	Налог на добавленную стоимость	504 848
5763	Социальный налог	381 625
5764	Земельный налог	21 938
5765	Налог на имущество юридических лиц	185 183
5766	Налог на транспортные средства	3 645
5767	Сбор с аукционов	24 921
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	98 013
5780	Амортизационные отчисления	1625 971
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	548 765
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	270 847
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	425 836
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	13 027
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	51 477
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	316 019
5850	Расходы от продажи	67 568
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	6 174

5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	61 394
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	244 343
5892	Расходы по операциям форвард	6 803
5895	Расходы по операциям своп	237 540
5900	Неустойка (штраф, пеня)	97 170
5900	Неустойка (штраф, пеня)	97 170
5920	Прочие расходы	1204 512
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	121 738
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	64 003
5923	Расходы по аренде	1018 771
5999	Подоходный налог	-1500 000
5999	Подоходный налог	-1500 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1237350 674
6000	Счета по аккредитивам	6700 178
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3785 672
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2914 506
6050	Счета по гарантиям	1071633 473
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	32296 549
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1039336 924
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	143976 048
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 106
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	143974 942
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14863 963
6175	Условные требования по получению займов в будущем	13281 673
6177	Условные требования по предоставленным займам	1582 290
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	177 012
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	177 012
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1237350 674
6500	Счета по аккредитивам	6700 178
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3785 672
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2914 506
6550	Счета по гарантиям	1071633 473
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	32296 549
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1039336 924
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	143976 048
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 106
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	143974 942
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14863 963
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	13281 673
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1582 290
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	177 012
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	178 381
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 369
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2290144 567
7100	Мемориальные счета – активы	49148 768
7130	Долги, списанные в убыток	49148 768
7200	Мемориальные счета – пассивы	1616782 699
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	578
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1616782 121
7300	Мемориальные счета – прочие	417796 687
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	405780 742
7339	Разные ценности и документы	10087 656
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	64
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1928 225
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	178256 710
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1021 275
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	99816 266
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	56518 352
7406	Вклады в других банках	600 000
7407	Прочие пенсионные активы	11202 950
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	34 895
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2989 211
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	1871 324

7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	3 998
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	48 439
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	4150 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1582 290
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1513 492
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	719
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	66 739
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 340
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26577 413
7701	Ценные бумаги	20582 981
7702	Вклады в других банках	504 800
7704	Операции «обратное РЕПО»	246 486
7707	Инвестиции в капитал	526 659
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1574 996
7709	Прочие активы	2601 501
7711	Вознаграждение	495 795
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	44 195

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель



АЛЕКСАНДР ФОН ГЛЯЙХ
ФИО

ДЕРЕВЯНКО А.М.
ФИО

гл спец Едилбаев 2583000
ФИО