

Ежедневный баланс (Форма 700Н)  
банков второго уровня  
АО АТФБанка  
за 29 декабря 2007 года  
сводный

Счет	Наименование	Сальдо, тыс. тенге
<b>I класс - АКТИВЫ</b>		<b>0</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>18 257 035</b>
1001	Наличность в кассе	14 777 024
1002	Банкноты и монеты в пути	1 556 067
1003	Наличность в обменных пунктах	68 239
1005	Наличность в банкоматах	1 188 551
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	298 782
1008	Деньги в дорожных чеках	368 372
<b>1010</b>	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>16 120 587</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	16 120 587
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>95 359 877</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	45 458 564
1052	Корреспондентские счета в других банках	49 901 313
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>29 910 514</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	30 960 234
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	-1 155 015
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	60 491
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума	587 426
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бума	-542 622
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>16 733 435</b>
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	12 090 150
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 138 320
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	246 558
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товари	258 407
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>216 540</b>
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	216 540
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля</b>	<b>2 103 012</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим	1 266 906
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим с	869 730
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-33 624
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>733 521 463</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	39 602
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	169 851
1407	Факторинг клиентам	217 888
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	13 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	153 649 078
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	597 735 154
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 880 724
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-22 191 005
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-993 415
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>12 097 958</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 807 786
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-116 765
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	165 666
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценн	16 315
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	663 324
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	-1 438 368
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>8 848 502</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 818 252
1476	Прочие инвестиции	30 250
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>387 585</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	387 585
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>23 091 768</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 445 659
1652	Земля, здания и сооружения	16 635 044
1653	Компьютерное оборудование	1 456 779
1654	Прочие основные средства	4 001 767
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	164 260
1658	Транспортные средства	742 843
1659	Нематериальные активы	1 758 761
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-617 766

1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-695 765
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-956 826
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда	-69 243
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-302 087
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-471 658
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>24 433 327</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	47 260
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	432 944
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	3 411
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	1 465
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	163 366
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	22 751 992
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост	615 520
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	145 928
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод	271 441
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>4 685 946</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	41 530
1793	Расходы будущих периодов	4 644 368
1799	Прочие предоплаты	48
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>242 043</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	125
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	153 977
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыты	2 844
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	51 566
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	20 471
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	165
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11 890
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операци	1 005
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>18 599</b>
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	775
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт	9 520
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	394
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	3 741
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 169
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>6 089 539</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 553 876
1854	Расчеты с работниками	3 045
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 601 446
1857	Досрочный подоходный налог	379 411
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	67 448
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	320 881
1870	Прочие транзитные счета	124 806
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, и	-27 079
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	65 705
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>400 847</b>
1895	Требования по операциям своп	400 847
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>992 518 577</b>
	<b>II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>0</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>65 464</b>
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	4 358
2013	Корреспондентские счета других банков	60 831
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды	275
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>411 416</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста	411 416
<b>2040</b>	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>1 914 037</b>
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых органи:	1 914 037
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отде</b>	<b>220 284 669</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	72 221 511
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	122 290 428
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдег	25 772 730
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>61 578 362</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	36 519 745
2127	Долгосрочные вклады других банков	25 058 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	617
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>419 244 027</b>
2203	Текущие счета клиентов	49 988 178
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	3 327 490
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	570 627
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	125 741 171

2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного к	750
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	3 570 089
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	16 108 372
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к	5 666 624
2215	Краткосрочные вклады клиентов	134 907 434
2217	Долгосрочные вклады клиентов	18 304 542
2219	Условные вклады клиентов	294 979
2221	Карт-счета клиентов	110 060
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	54 446 882
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	2 909 997
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода	1 305 648
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-18 124
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) о	2 009 308
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	1 518 000
2255	"Операции ""РЕПО"" с ценными бумагами"	1 518 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	117 876 367
2301	Выпущенные в обращение облигации	118 785 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-908 633
2400	Субординированные долги	54 239 794
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12 000 000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	106 101
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-396 307
2406	Субординированные облигации	30 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 030 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 843 433
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республ	646
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финанси	56 880
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	1 706 511
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	531 113
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	825 047
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	3
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	135
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 809
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 786 513
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального на	2 023 498
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	145 772
2725	"Начисленные расходы по операциям ""РЕПО"" с ценными бумагами"	7 687
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума	1 667 978
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	351 852
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	550 863
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	187 126
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	240 549
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	240 549
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	155 040
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	100 707
2794	Доходы будущих периодов	52 498
2799	Прочие предоплаты	1 835
2810	Начисленные комиссионные расходы	75 065
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	64 136
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценны	2 752
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным опера	3
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	7 193
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел	981
2850	Прочие кредиторы	23 315 917
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	577 520
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	695
2854	Расчеты с работниками	614 601
2855	Кредиторы по документарным расчетам	19 887 298
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	292 021
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 064 293
2861	Резерв на отпускные выплаты	100 000
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	115
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	6 883
2870	Прочие транзитные счета	469 324
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	303 167
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструмента	911 000
2895	Обязательства по операциям своп	911 000
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>913 673 140</b>
	<b>III класс -СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>0</b>

3000	Уставный капитал	59 530 644
3001	Уставный капитал - простые акции	44 130 644
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	15 400 000
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19 047 480
3510	Резервный капитал	825 214
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для п	-777 611
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	10 123 487
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	8 876 380
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>78 845 437</b>
	<b>ИТОГО ПАССИВ</b>	<b>992 518 577</b>
	<b>IV класс -ДОХОДЫ</b>	<b>0</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	623 650
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским с	623 650
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	208 000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, ра	208 000
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	4 523 455
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пре	1 422 951
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, пре	3 100 504
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	2 304 167
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	17 370
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	43 586
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклад	1 404 966
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вклад	759 285
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, р	3
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемус:	78 957
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставле	7 315
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	4 284
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	3 031
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансово	155 517
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	155 514
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	3
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиен	93 950 540
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, п	296 048
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам	27 497
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	3 502
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займа	19 130 589
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	73 670 243
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	274 985
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, пред	406
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	46 733
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	500 537
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бума	1 362 846
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, име	1 137 860
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бума	200 857
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординир	24 129
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	254 666
4465	"Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям ""обратн	254 666
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капит	41 030
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	41 030
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 200 604
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	158 386
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 640 692
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	688
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	400 838
4600	Комиссионные доходы	7 611 311
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 888 841
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2 268
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	931 096
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 694
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	717 756
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	137 244
4608	Прочие комиссионные доходы	1 167 860
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	290 938
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 264 927
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	202 687
4700	Доходы от переоценки	139 641

4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных ме	2 354
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	137 287
4730	Реализованные доходы от переоценки	200 165
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	42
4732	Реализованные доходы от переоценки аффилированных драгоценных мет	5 293
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	190 247
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4 583
4850	Доходы от продажи	2 638 206
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	1 913 400
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	724 421
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	385
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 708 814
4892	Доходы по операциям форвард	5 302
4893	Доходы по опционным операциям	717
4894	Доходы по операциям спот	2 360 205
4895	Доходы по операциям своп	2 342 590
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 220 859
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 220 859
4920	Прочие доходы	50 151
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 359
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	44 792
4940	Чрезвычайные доходы	226 586
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, вые	52 309
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вь	174 277
4999	Доход до налогов	11 900 899
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>126 427 523</b>
	<b>V класс -РАСХОДЫ</b>	<b>0</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	26 755
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	26 755
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	235 748
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	2 044
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	233 704
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	13 869 336
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	2 081 101
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	11 788 235
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным с	687 067
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	610 267
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	76 800
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банки	3 952 335
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац	86 466
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад	492 982
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад	1 189 319
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклада	570 856
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	130 679
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам др	3
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национал	492 042
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банка	989 988
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентое	31 973 464
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиен	252 508
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребов	3
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклад	10 931 830
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вклада	10 888 862
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам кл	1 624
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	8 777
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних орг	8 877 653
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся	1 012 207
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	1 256 293
5250	"Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям ""РЕПО""	1 256 293
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 347 538
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обрац	11 027 908
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, пред	83 591
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумаг	40 847
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным б	195 192
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному ,	4 351 082
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному ,	351 852
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субордин	52 167
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным с	2 575 811
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансо	1 371 252
5450	Ассигнования на обеспечение	11 103 356

5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	21 587
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	11 170 508
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	35 812
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-158 175
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	33 624
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>1 799 678</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	498 743
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	389 935
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	911 000
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>3 675 125</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	242 790
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных	277 584
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностран	39 890
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным опера	3
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	560
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	168 872
5608	Прочие комиссионные расходы	2 904 893
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	40 533
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>2 059 262</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 816 315
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал друг	242 947
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>6 388 214</b>
5721	Расходы по оплате труда	6 107 017
5722	Социальные отчисления	84 682
5729	Прочие выплаты	196 515
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>541 928</b>
5732	Реализованные расходы от переоценки аффилированных драгоценных ме	4 741
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	529 673
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7 514
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>4 741 408</b>
5741	Транспортные расходы	113 372
5742	Административные расходы	649 434
5743	Расходы на инкассацию	30 143
5744	Расходы на ремонт	251 089
5745	Расходы на рекламу	1 132 152
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	630 382
5747	Представительские расходы	45 481
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19 959
5749	Расходы на служебные командировки	281 125
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	95 682
5752	Расходы по страхованию	1 161 690
5753	Расходы по услугам связи	330 899
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходнс</b>	<b>3 185 276</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	627 057
5763	Социальный налог	615 141
5764	Земельный налог	2 267
5765	Налог на имущество юридических лиц	148 700
5766	Налог на транспортные средства	5 799
5767	Сбор с аукционов	11 438
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1 774 874
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>1 345 922</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	417 759
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	269 570
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	341 074
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным	4
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным	28 744
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	106 135
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	182 636
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>14 310</b>
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	3
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14 305
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	2
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>8 492 840</b>
5892	Расходы по операциям форвард	18 285
5894	Расходы по операциям спот	3 679 185
5895	Расходы по операциям своп	4 795 370
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>3 339</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 339
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>3 279 120</b>

5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 592 985
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	667 289
5923	Расходы по аренде	1 018 846
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>197 228</b>
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв	51 843
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вы	145 385
5999	Подходный налог	3 024 519
5999	Подходный налог	3 024 519
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>		<b>117 551 143</b>
<b>VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>0</b>
6000	Счета по аккредитивам	24 834 160
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	644 576
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 302 286
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	8 879 718
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	11 007 580
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>414 002 600</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	75 186 587
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	338 816 013
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>172 423 720</b>
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в буду	650 481
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	171 773 239
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>1 435 162</b>
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 435 162
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>55 117 838</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	27 303 838
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	27 814 000
<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>667 813 480</b>
<b>VI класс -УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>0</b>
6500	Счета по аккредитивам	24 834 160
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	644 576
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 302 286
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	8 879 718
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	11 007 580
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>414 002 600</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	75 186 587
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	338 816 013
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>172 423 720</b>
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в бу,	650 481
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущ	171 773 239
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>1 435 162</b>
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 435 162
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>55 117 838</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27 814 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	27 303 838
<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>667 813 480</b>
<b>VII класс -СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>0</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>13 971 438</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, передан	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	5 814 068
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкасс	65 140
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	8 060 100
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>1 462 595 767</b>
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 223
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 462 594 544
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>123 547 779</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	52 323 497
7339	Разные ценности и документы	4 057
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	27 522 548
7363	"Счета ""Депозиты""	43 697 671
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хра</b>	<b>405 988 462</b>
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	5 220 347
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	103 125 970
7404	"Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официал	108 032 451
7406	Вклады в других банках	37 834 500
7407	Прочие пенсионные активы	123 174 775
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным го	10 938 449
7410	"Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственн	2 101 675
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые разме	3 588 383

7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые	915 280
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума	324 966
7416	"Операции ""обратное РЕПО"" с ценными бумагами, в которые размещены	10 731 666
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно</b>	<b>1 435 162</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительно	1 428 874
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по	6 288
<b>ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>2 007 538 608</b>



\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_