

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 30/12/2016 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 371 196 437
1000	Деньги	44 413 272
1001	Наличность в кассе	35 040 521
1002	Банкноты и монеты в пути	2 827 009
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 545 742
1010	Аффинированные драгоценные металлы	7 244
1011	Аффинированные драгоценные металлы	7 244
1050	Корреспондентские счета	118 607 893
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	61 898 464
1052	Корреспондентские счета в других банках	56 739 901
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-30 472
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79 042
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 206
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 752
1250	Вклады, размещенные в других банках	18 038 573
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 332 900
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 332 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	998 685
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-500 015
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	10 864 095
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 008
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	472 048
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	376 044
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115 739
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-9 769
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-9 966
1400	Требования к клиентам	601 625 825
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 135 787
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	327 423
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	90 989 220
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	552 282 442
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	58 282 940
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-128 005 068
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	25 613 081
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 268 523
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 170 888
1476	Прочие инвестиции	97 635
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	299 871 076
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	301 000 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 128 924
1600	Товарно-материальные запасы	146 436
1602	Прочие товарно-материальные запасы	146 436
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	111 542 820
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	111 542 820
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 969 563
1652	Земля, здания и сооружения	17 351 878
1653	Компьютерное оборудование	1 737 540
1654	Прочие основные средства	5 221 119
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 352 060
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 517 782
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 647 347

1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 339 346
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 889 299
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-506 478
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-79 477
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 858 750
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	109 602 823
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 484
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6 111
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	37 912
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 102
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 307
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41 200 878
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68 024 867
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	560
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	224 883
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 135
1749	Прочее просроченное вознаграждение	83 905
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	679
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 103 809
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	993 190
1793	Расходы будущих периодов	2 043 197
1799	Прочие предоплаты	67 422
1810	Начисленные комиссионные доходы	714 068
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	551
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	351 405
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 907
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	197 941
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	75 559
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	70 266
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 508
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 931
1830	Просроченные комиссионные доходы	377 642
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	36
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13 446
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	348 808
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 256
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	19 584 215
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186 856
1854	Расчеты с работниками	4 941
1855	Дебиторы по документарным расчетам	853 561
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 028 934
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 160 080
1861	Дебиторы по гарантиям	1 570 444
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	431 515
1870	Прочие транзитные счета	3 708 137
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-939 264
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-576 424
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	155 435
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7 771 565
1895	Требования по операциям своп	666 580
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 290 733 157
2010	Корреспондентские счета	781 514
2013	Корреспондентские счета других банков	699 867
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81 647
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45 412 778
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	22 500 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 600 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 312 778
2120	Срочные вклады	4 485
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 708
2133	Условные вклады других банков	2 777
2200	Обязательства перед клиентами	1 069 919 742
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	815 444
2203	Текущие счета юридических лиц	380 233 270
2204	Текущие счета физических лиц	16 127 047
2205	Вклады до востребования физических лиц	213 080
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	99 160 382
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	257 115 915

2208	Условные вклады физических лиц	4 002
2209	Карт-счета физических лиц	15 752 347
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	22 461 016
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	150 881 554
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	96 977 810
2219	Условные вклады юридических лиц	1 659 251
2221	Карт-счета юридических лиц	548 259
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 116 044
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5 521 875
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 332 403
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	56 481 130
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 202 302
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 460 766
2306	Выкупленные облигации	-13 260 406
2400	Субординированные долги	90 306 394
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 314 259
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	31 845 859
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 245 250
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	442 104
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	152 917
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 781
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19 159
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	14 401
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 542 384
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	81 653
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 198 240
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 402 353
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	387 257
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	453 774
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	453 774
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	313 565
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	175 479
2794	Доходы будущих периодов	114 135
2799	Прочие предоплаты	23 951
2810	Начисленные комиссионные расходы	306 339
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20 289
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	32 776
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	170 343
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 450
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	76 481
2850	Прочие кредиторы	7 748 522
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	489 671
2854	Расчеты с работниками	1 038 901
2855	Кредиторы по документарным расчетам	32 150
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 521
2857	Отложенные налоговые обязательства	438 421
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 555 978
2861	Резерв на отпускные выплаты	364 135
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 520
2869	Выданные гарантии	111 022
2870	Прочие транзитные счета	1 137 441
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	574 762
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7 759 664
2895	Обязательства по операциям своп	654 679
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	80 463 280
3000	Уставный капитал	167 878 470
3001	Уставный капитал – простые акции	168 170 444
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-87 682 503
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-383 747
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-105 734 475
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 251 554

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	372 915 798
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	38 869
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	38 869
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 314 167
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 314 167
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 850
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 584
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	629 183
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 333
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	84 787
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	504 002
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	36 061
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	62 858
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 985
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	56 198
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 675
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	70 493 920
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	219 880
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	52 770
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10 867 862
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	49 562 933
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 071 089
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 458 433
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7 260 953
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14 559 297
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14 559 297
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	570 294
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	570 294
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 657 682
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 621 802
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	35 880
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10 808 985
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	934 000
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9 874 985
4500	Доходы по дилинговым операциям	9 927 672
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	543 930
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 383 742
4600	Комиссионные доходы	13 050 479
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 586 564
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 792 578
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 092 525
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	59 787
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 672 208
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 132 863
4608	Прочие комиссионные доходы	2 592 350
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	52 842
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 944 325
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	57 940
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	66 497
4700	Доходы от переоценки	419
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	419
4730	Реализованные доходы от переоценки	145 701 025
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	135 270 528
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10 394 015
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	36 482
4850	Доходы от продажи	52 457
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52 457

4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21 272 533
4895	Доходы по операциям своп	21 272 533
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 514 059
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 514 059
4920	Прочие доходы	480 288
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	200 897
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	279 391
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	71 775 761
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	66 074
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 266 818
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	81 657
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 235 625
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	125 587
5	РАСХОДЫ	369 664 244
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	675 347
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	538 125
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	137 222
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	460 913
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	460 913
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	60 729
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	60 729
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	58 301 465
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	20 896 026
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 102
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	17 181 392
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17 961 452
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8 347
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	152 122
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	66 889
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	164
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	2 031 971
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	249 496
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	249 496
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 593 087
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7 911 411
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	358 526
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	323 150
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9 763 173
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	239 218
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6 177 479
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	3 346 476
5450	Ассигнования на обеспечение	79 252 166
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	500 000
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	55 654
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 214 589
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	114 130
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 252 426
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115 367
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 483 142
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 483 140
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2
5600	Комиссионные расходы	1 416 226
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	283 348
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	648
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	92 602
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	43 876
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	907 675
5608	Прочие комиссионные расходы	37 456
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50 621
5700	Расходы от переоценки	12 637
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 637
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 766 671
5721	Расходы по оплате труда	8 463 246
5722	Социальные отчисления	203 428

5729	Прочие выплаты	99 997
5730	Реализованные расходы от переоценки	157 625 809
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	137 445 905
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10 394 015
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9 785 889
5740	Общехозяйственные расходы	6 351 906
5741	Транспортные расходы	22 799
5742	Административные расходы	1 536 773
5743	Расходы на инкассацию	593 057
5744	Расходы на ремонт	410 592
5745	Расходы на рекламу	340 429
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	654 085
5747	Представительские расходы	13 613
5748	Прочие общехозяйственные расходы	39 910
5749	Расходы на служебные командировки	134 096
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	247 774
5752	Расходы по страхованию	325 174
5753	Расходы по услугам связи	337 745
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 695 859
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 575 043
5761	Налог на добавленную стоимость	537 929
5763	Социальный налог	532 095
5764	Земельный налог	14 822
5765	Налог на имущество юридических лиц	373 597
5766	Налог на транспортные средства	1 451
5767	Сбор с аукционов	7 598
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	107 551
5780	Амортизационные отчисления	1 860 559
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	620 747
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	149 304
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	397 037
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	298 425
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 022
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	389 024
5850	Расходы от продажи	27 322
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27 322
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 683 318
5895	Расходы по операциям своп	19 683 318
5900	Неустойка (штраф, пеня)	48 938
5900	Неустойка (штраф, пеня)	48 938
5920	Прочие расходы	4 812 085
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 362 852
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	174 892
5923	Расходы по аренде	1 274 107
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	234
5999	Корпоративный подоходный налог	4 644 212
5999	Корпоративный подоходный налог	4 644 212

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'АТФБанк'
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 911 565 844
6000	Счета по аккредитивам	2 717 378
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 685 228
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	32 150
6050	Счета по гарантиям	1 805 587 168
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66 995 999
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 738 591 169
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	102 684 995
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102 684 995
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	576 303
6177	Условные требования по предоставленным займам	576 303
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 911 565 844
6500	Счета по аккредитивам	2 717 378
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 685 228

6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	32 150
6550	Счета по гарантиям	1 805 587 168
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66 995 999
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 738 591 169
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	102 684 995
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102 684 995
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	576 303
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	576 303

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 884 871 313
7100	Мемориальные счета – активы	13 896
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13 896
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 806 752 504
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	82 418
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 806 670 086
7300	Мемориальные счета – прочие	1 044 143 057
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	783 805 735
7339	Разные ценности и документы	232 058 662
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	28 278 660
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 998 133
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 858 846
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 452
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	132 220
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	477
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 138
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25 963 723
7701	Ценные бумаги	17 384 071
7702	Вклады в других банках	669 760
7704	Операции «обратное РЕПО»	159 151
7707	Инвестиции в капитал	10 416
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 554 224
7709	Прочие активы	2 796 734
7711	Вознаграждение	342 399
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	46 968

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист Тыныбаева Гульмира 2583000 вн 2559

Дата подписания отчета 9 января 2017 года



ЭНТОНИ ЭСПИНА

МАКЕТАЕВ Н.А.