

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

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 29/ 12/ 2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге Сумма
1	АКТИВЫ	1 228 513 921
1000	Деньги	30 401 048
1001	Наличность в кассе	21 925 625
1002	Банкноты и монеты в пути	2 172 674
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 302 749
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 113
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 113
1050	Корреспондентские счета	105 925 146
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	81 605 263
1052	Корреспондентские счета в других банках	24 350 816
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-30 933
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	60 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	60 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82 059
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	-2 923
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 018
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 127 894
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 754 894
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 323 300
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 360 687
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 400 387
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	635 348 261
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 020 769
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	240 115
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	149 403 698
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	574 578 761
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	77 694 692
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-187 417 395
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	16 795 287
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	32 334
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	18 452 781
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 355 146
1476	Прочие инвестиции	97 635
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	111 534 783
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	117 695 416
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-6 160 633
1600	Товарно-материальные запасы	188 119
1602	Прочие товарно-материальные запасы	188 119
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	84 407 971
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	84 407 971
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 353 902
1652	Земля, здания и сооружения	17 534 672
1653	Компьютерное оборудование	1 958 052
1654	Прочие основные средства	5 524 415
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 351 054
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 405 920
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 267 213
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 451 324
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 129 836
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-795 270
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85 814
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 800 635
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	127 631 192
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	902
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	46 250
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	37 387
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 137 828
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	69 670 753
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	560
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	91 417
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	536 015
1749	Прочее просроченное вознаграждение	109 707

1756	Начисленные доходы по прочим операциям	373
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 220 586
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	480 138
1793	Расходы будущих периодов	1 713 893
1799	Прочие предоплаты	26 555
1810	Начисленные комиссионные доходы	622 669
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	568
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	170 848
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 365
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	254 359
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	89 543
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	65 122
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 239
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	34 625
1830	Просроченные комиссионные доходы	509 772
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	57
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20 591
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	472 294
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15 734
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	22 594 640
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 321 383
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	89 552
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 032 212
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 434 198
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 399 091
1861	Дебиторы по гарантиям	1 465 284
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	514 065
1870	Прочие транзитные счета	4 219 333
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 429 214
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-599 417
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	144 226
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7 104 985
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 133 221 185</b>
2010	Корреспондентские счета	2 500 064
2013	Корреспондентские счета других банков	2 499 733
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	331
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	42 652 472
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 666 323
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32 986 149
2120	Срочные вклады	41 085
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	39 880
2133	Условные вклады других банков	1 205
2200	Обязательства перед клиентами	867 866 491
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 239 339
2203	Текущие счета юридических лиц	247 522 127
2204	Текущие счета физических лиц	17 171 413
2205	Вклады до востребования физических лиц	122 864
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	83 601 072
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	212 723 104
2208	Условные вклады физических лиц	3 497
2209	Карт-счета физических лиц	16 851 557
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24 180 665
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	120 674 658
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	85 734 397
2219	Условные вклады юридических лиц	1 259 433
2221	Карт-счета юридических лиц	546 954
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 434 417
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 696 543
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	45 104 408
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	55 379 927
2301	Выпущенные в обращение облигации	56 676 193
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 296 266
2400	Субординированные долги	132 570 399
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-60 958 526
2406	Субординированные облигации	161 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	31 754 131
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 140 715
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	36 095
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	245 715

2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	59 767
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 982
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	23 082
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	16 081
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 204 261
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	131 809
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2 842
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 153 149
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 869 020
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	393 911
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	321 174
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	321 174
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	382 207
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	228 896
2794	Доходы будущих периодов	128 060
2799	Прочие предоплаты	25 251
2810	Начисленные комиссионные расходы	312 259
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20 100
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	122
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	105 779
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	131 020
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 076
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	47 162
2850	Прочие кредиторы	14 949 407
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	178 034
2854	Расчеты с работниками	713 495
2855	Кредиторы по документарным расчетам	67 249
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16 589
2857	Отложенные налоговые обязательства	5 687 832
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 884 447
2861	Резерв на отпускные выплаты	479 496
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 441
2869	Выданные гарантии	34 996
2870	Прочие транзитные счета	3 222 494
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	660 334
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7 104 985
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	95 292 736
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	-72 853 047
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-122 298
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-102 482 921
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14 568 007

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	331 894 513
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	50 692
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	50 692
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 982 222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 982 222
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 882
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 600
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	282
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14 062
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7 415
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	6 647
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	80 630 164
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	594 691
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	24 919
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16 179 606

4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	53 415 512
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 698 781
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 206 606
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	6 510 049
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 363 212
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 363 212
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	540 689
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	509 380
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	31 309
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22 791 176
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	800 533
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	21 990 643
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 999 478
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 999 478
4600	Коммиссионные доходы	14 837 189
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 693 151
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	2 716 469
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	829 970
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	33 454
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 830 230
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 262 475
4608	Прочие коммиссионные доходы	3 156 398
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	65 191
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 064 120
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	119 135
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	66 596
4700	Доходы от переоценки	3 604
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	869
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 735
4730	Реализованные доходы от переоценки	24 263 090
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	24 148 095
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	114 995
4850	Доходы от продажи	34 852
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	34 852
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 108 284
4895	Доходы по операциям своп	2 108 284
4900	Неустойка (штраф, пеня)	594 838
4900	Неустойка (штраф, пеня)	594 838
4920	Прочие доходы	58 509 094
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	58 188 249
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	320 845
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	118 165 985
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	41 267
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	114 772 794
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3 210 367
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	141 557
5	РАСХОДЫ	317 326 506
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 107 506
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	960 416
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	147 090
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	897 530
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	13 761
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	883 769
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	56 706 706
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	18 223 568
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 006
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20 169 034
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16 154 464
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	13 270
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	205 240
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	36 912
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	228 697
5230	Коммиссионное вознаграждение по принятым вкладам	1 672 736
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	779
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	715 178
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	715 178
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 012 511
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 586 561
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	164 501
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	261 449

5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10 241 094
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	514 960
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6 977 479
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	2 748 655
5450	Ассигнования на обеспечение	175 855 928
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 813 970
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 496 618
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	167 079 810
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	164 550
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 300 980
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 928 970
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 928 967
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3
5600	Комиссионные расходы	2 158 967
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	337 795
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3 091
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 716
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	85 480
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 619 187
5608	Прочие комиссионные расходы	19 592
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	89 106
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 726 127
5721	Расходы по оплате труда	7 365 085
5722	Социальные отчисления	269 043
5729	Прочие выплаты	91 999
5730	Реализованные расходы от переоценки	33 862 991
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	24 266 726
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9 596 265
5740	Общехозяйственные расходы	7 084 332
5741	Транспортные расходы	31 058
5742	Административные расходы	1 641 896
5743	Расходы на инкассацию	719 280
5744	Расходы на ремонт	506 246
5745	Расходы на рекламу	727 071
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	678 247
5747	Представительские расходы	6 755
5748	Прочие общехозяйственные расходы	293 919
5749	Расходы на служебные командировки	96 504
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	280 457
5752	Расходы по страхованию	117 099
5753	Расходы по услугам связи	401 219
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 584 581
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 759 607
5761	Налог на добавленную стоимость	711 342
5763	Социальный налог	510 311
5764	Земельный налог	23 858
5765	Налог на имущество юридических лиц	327 511
5766	Налог на транспортные средства	1 683
5767	Сбор с аукционов	91 952
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	92 950
5780	Амортизационные отчисления	1 798 701
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	619 865
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	161 705
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	353 327
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	296 541
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 336
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	360 927
5850	Расходы от продажи	60 609
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	60 609
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 570 493
5895	Расходы по операциям своп	2 570 493
5900	Неустойка (штраф, пеня)	143 969
5900	Неустойка (штраф, пеня)	143 969
5920	Прочие расходы	1 797 279
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	537 716
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	117 226
5923	Расходы по аренде	1 141 421
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	916
5999	Корпоративный подоходный налог	3 898 008
5999	Корпоративный подоходный налог	3 898 008

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'АТФБанк'  
по состоянию на 29/ 12/ 2017 года**

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 271 227 761
6000	Счета по аккредитивам	3 752 921
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 685 672
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	67 249
6050	Счета по гарантиям	2 079 580 712
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	81 042 465
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 998 538 247
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	187 425 390
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	187 425 390
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	468 738
6177	Условные требования по предоставленным займам	468 738
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 271 227 761
6500	Счета по аккредитивам	3 752 921
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 685 672
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	67 249
6550	Счета по гарантиям	2 079 580 712
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	81 042 465
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 998 538 247
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	187 425 390
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	187 425 390
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	468 738
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	468 738

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 402 647 821
7100	Мемориальные счета – активы	14 248
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14 248
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 369 189 034
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	83 246
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 369 105 788
7300	Мемориальные счета – прочие	1 961 354 173
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 715 449 776
7339	Разные ценности и документы	232 058 649
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13 845 748
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 917 732
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 805 089
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 197
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	106 568
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	305
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 573
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	66 172 634
7701	Ценные бумаги	20 281 536
7702	Вклады в других банках	1 045 318
7704	Операции «обратное РЕПО»	66 059
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 633 714
7709	Прочие активы	39 978 747
7711	Вознаграждение	151 091
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	16 169

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2018 года

Главный специалист, Тыныбаева Г. 2583000, вн.2559



ЭНТОНИ ЭСПИНА

АЛЪБОСИНОВА З.Б.