

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'АТФБанк'  
за 29 декабря 2018 года**

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 346 395 112
1000	Деньги	36 890 028
1001	Наличность в кассе	24 743 663
1002	Банкноты и монеты в пути	3 541 552
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 604 813
1010	Аффинированные драгоценные металлы	9 230
1011	Аффинированные драгоценные металлы	9 230
1050	Корреспондентские счета	161 843 394
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	140 057 151
1052	Корреспондентские счета в других банках	17 205 421
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечн	-62 586
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	4 643 408
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	28 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	28 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85 476
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	-2 624
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимос	-11 900
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 873 395
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 842 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 891 999
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Разн	5 274 681
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организ	648 713
1400	Требования к клиентам	729 701 353
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 948 646
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	263 113
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	143 461 511
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	720 245 153
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	53 986 424
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-215 275 213
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-3 524 088
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	25 460 415
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	135 392
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	15 953 021
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 355 386
1476	Прочие инвестиции	97 635
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-2 500 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	77 798 923
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	81 680 647
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-3 881 724
1600	Запасы	201 431
1602	Прочие запасы	201 431
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	68 459 040
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	68 459 040
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	14 688 634
1652	Земля, здания и сооружения	17 630 694
1653	Компьютерное оборудование	2 398 903
1654	Прочие основные средства	6 585 135
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 301 830
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 598 432
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 893 697
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 586 486
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 293 846
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 016 987
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-92 150
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 053 075
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	151 908 368
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	18 912
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19 250
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	43 222
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71 998 416
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78 793 345
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	560



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	91 417
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	809 310
1749	Прочее просроченное вознаграждение	133 064
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	872
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 477 608
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	91 606
1793	Расходы будущих периодов	1 350 094
1799	Прочие предоплаты	35 908
1810	Начисленные комиссионные доходы	606 066
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	474
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	206 000
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 174
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	184 637
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	117 038
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	80 741
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 236
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10 766
1830	Просроченные комиссионные доходы	840 081
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	40
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	127 056
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	694 381
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	17 508
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	21 211 478
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 623 988
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	2 905
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 212 240
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11 750 886
1861	Дебиторы по гарантиям	1 478 859
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	476 534
1870	Прочие транзитные счета	6 147 814
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	121 751
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 424 430
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-319 985
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	136 989
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	30 847 586
1894	Требования по операциям спот	6 078 555
1895	Требования по операциям своп	21 277 346
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	3 491 685
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 242 549 970
2010	Корреспондентские счета	1 653 746
2013	Корреспондентские счета других банков	1 634 120
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 626
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	47 382 720
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10 111 536
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37 271 184
2120	Срочные вклады	47 444
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	47 104
2133	Условные вклады других банков	340
2200	Обязательства перед клиентами	953 406 305
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пе	282 518
2203	Текущие счета юридических лиц	231 261 229
2204	Текущие счета физических лиц	50 559 607
2205	Вклады до востребования физических лиц	372 129
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	77 667 106
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	221 385 998
2208	Условные вклады физических лиц	2 839
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 536 774
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	189 411 024
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	115 735 069
2219	Условные вклады юридических лиц	2 411 264
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 764 281
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 831 869
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-5 608 345
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	49 792 893
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	55 556 757
2301	Выпущенные в обращение облигации	56 676 193
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 119 436
2400	Субординированные долги	127 960 082
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-70 525 022
2406	Субординированные облигации	161 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	36 710 310
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 426 573
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	41 859



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	297 389
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (за	140 865
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	53 448
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	38 112
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	18 490
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 871 501
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	65 763
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 153 149
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3 202 353
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	543 643
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	432 078
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	432 078
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	337 226
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	270 948
2794	Доходы будущих периодов	66 198
2799	Прочие предоплаты	80
2810	Начисленные комиссионные расходы	425 399
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	27 215
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	789
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	282 095
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 293
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	108 007
2850	Прочие кредиторы	12 731 374
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	338 973
2854	Расчеты с работниками	370 925
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 837 759
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	95 736
2857	Отложенные налоговые обязательства	6 341 723
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	556 620
2861	Резерв на отпускные выплаты	562 572
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 853
2869	Выданные гарантии	38 313
2870	Прочие транзитные счета	2 066 210
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	59 227
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	458 463
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	1 485 486
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	1 485 486
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	30 704 780
2894	Обязательства по операциям спот	6 079 291
2895	Обязательства по операциям своп	21 133 804
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	3 491 685
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	103 845 142
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	-64 300 641
3510	Резервный капитал	15 184 165
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-89 770 781
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 285 975
4	ДОХОДЫ	219 513 589
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	295 040
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	295 040
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Каз	511 174
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	511 174
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	5 899
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	5 600
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	299
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	88 366 439
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	739 612
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	18 539
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13 579 700
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	64 719 843
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 656 112
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 540 110
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	179 891
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5 932 632
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 758 504
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 758 504
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	724 398
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	685 930
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	38 468
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимос	14 281 430
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимос	570 000



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	13 711 430
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 192 016
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8 192 016
4600	Комиссионные доходы	19 691 120
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 294 470
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4 084 428
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 157 990
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	31 317
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 871 523
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	481 454
4608	Прочие комиссионные доходы	925 127
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	63 883
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 320 867
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	138 458
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	76 562
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	4 245 041
4700	Доходы от переоценки	450 476
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	446 242
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 116
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	3 118
4730	Реализованные доходы от переоценки	208 276
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	208 276
4850	Доходы от продажи	56 758
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 487
4853	Доходы от реализации запасов	37
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	47 234
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 413 547
4892	Доходы по операциям форвард	98 538
4895	Доходы по операциям своп	3 315 009
4900	Неустойка (штраф, пеня)	907 337
4900	Неустойка (штраф, пеня)	907 337
4920	Прочие доходы	17 096 632
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 737 708
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	358 924
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	63 554 543
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	197 663
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	12 595
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	60 905 615
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным	20
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 200 243
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной	238 407
5	РАСХОДЫ	209 227 614
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	181 976
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	181 976
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	1 861 693
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществл	17 410
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществля	1 844 283
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	55 094 220
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	11 473 101
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	414
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20 045 316
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18 193 273
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16 489
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	14 905
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	1 185 605
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	752 042
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	3 337 372
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	14 799
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	60 904
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	10 531
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	10 531
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 713 554
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 536 724
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	176 830
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	14 902 433
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 471 731
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	10 177 479
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	3 253 223
5450	Ассигнования на обеспечение	89 892 447
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	159 829
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	793 451
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86 736 602
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным дохода	352
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	237 527
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 964 686
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 207 151



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 207 151
5600	Комиссионные расходы	3 325 398
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	419 398
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	18 242
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 402
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	15 104
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 752 467
5608	Прочие комиссионные расходы	59
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	88 286
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	26 272
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	168
5700	Расходы от переоценки	2 582 311
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	2 500 000
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	82 311
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 806 739
5721	Расходы по оплате труда	8 401 687
5722	Социальные отчисления	305 998
5729	Прочие выплаты	99 054
5730	Реализованные расходы от переоценки	5 417 293
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5 417 293
5740	Общехозяйственные расходы	7 680 232
5741	Транспортные расходы	44 675
5742	Административные расходы	1 881 427
5743	Расходы на инкассацию	932 946
5744	Расходы на ремонт	238 606
5745	Расходы на рекламу	739 974
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	727 299
5747	Представительские расходы	13 398
5748	Прочие общехозяйственные расходы	315 552
5749	Расходы на служебные командировки	142 653
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	292 162
5752	Расходы по страхованию	225 986
5753	Расходы по услугам связи	573 181
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 552 373
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 711 416
5761	Налог на добавленную стоимость	744 577
5763	Социальный налог	549 775
5764	Земельный налог	22 381
5765	Налог на имущество юридических лиц	333 845
5766	Налог на транспортные средства	1 130
5767	Сбор с аукционов	282
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	59 426
5780	Амортизационные отчисления	1 754 572
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	629 304
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	212 543
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	350 084
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	303 866
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 336
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	252 439
5850	Расходы от продажи	42 618
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	48
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	42 570
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 180 613
5895	Расходы по операциям своп	3 180 613
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 170
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 170
5920	Прочие расходы	2 448 533
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	853 840
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	272 288
5923	Расходы по аренде	1 321 437
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	968
5999	Корпоративный подоходный налог	401 714
5999	Корпоративный подоходный налог	401 714
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 654 106 821
6000	Счета по аккредитивам	5 688 358
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 850 598
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 837 760
6050	Счета по гарантиям	2 496 134 528
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	75 907 921
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 420 226 607
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	151 896 937
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	151 896 937
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	386 998
6177	Условные требования по предоставленным займам	386 998
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 654 106 821
6500	Счета по аккредитивам	5 688 358



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 850 598
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 837 760
6550	Счета по гарантиям	2 496 134 528
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	75 907 921
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 420 226 607
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	151 896 937
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	151 896 937
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	386 998
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	386 998
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	22 744 985 385
7100	Мемориальные счета – активы	16 041
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	16 041
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 664 258 089
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	5 182 477
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 659 075 612
7300	Мемориальные счета – прочие	21 011 245 566
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	20 762 909 008
7339	Разные ценности и документы	232 023 713
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	16 312 845
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 700 637
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 618 145
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 871
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управл	78 707
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	125
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управ	1 789
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных	65 765 052
7701	Ценные бумаги	25 339 559
7702	Вклады в других банках	492 332
7704	Операции «обратное РЕПО»	63 130
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 901 163
7709	Прочие активы	34 714 613
7 / 11	Вознаграждение	186 114
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	68 141

Председатель Правления банка:

Главный бухгалтер:

Исполнитель

Дата подписания отчета

Главный специалист Тыныбаева Г.Т.

8 января 2019 года



ЭНТОНИ ЭСПИНА

АЛЬБОСИНОВА З.Б.