

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

АО 'АТФБанк'
по состоянию на 31/ 03/ 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
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 374 056 715
1000	Деньги	38 784 200
1001	Наличность в кассе	26 694 894
1002	Банкноты и монеты в пути	4 437 900
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 651 406
1010	Аффинированные драгоценные металлы	7 457
1011	Аффинированные драгоценные металлы	7 457
1050	Корреспондентские счета	78 575 786
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	38 957 166
1052	Корреспондентские счета в других банках	39 647 341
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-28 721
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	40 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	40 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80 250
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	-3 137
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 613
1250	Вклады, размещенные в других банках	11 976 368
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	849 104
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 137 300
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-470 670
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8 450 634
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	431 842
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	333 865
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	108 947
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-8 672
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-9 298
1400	Требования к клиентам	609 115 527
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 319 118
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	334 138
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	134 162 478
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	531 753 443
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	56 800 228
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-128 670 788
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	11 416 910
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	24 274 007
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	24 274 007
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	299 987 250
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	300 803 302
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-816 052
1600	Товарно-материальные запасы	120 952
1602	Прочие товарно-материальные запасы	120 952
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 260 556
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 260 556
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 609 579
1652	Земля, здания и сооружения	17 351 878
1653	Компьютерное оборудование	1 764 551
1654	Прочие основные средства	5 224 286
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 347 267
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 571 327
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 802 310

1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 380 123
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 980 352
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-572 523
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-81 061
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 943 242
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	110 438 654
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 581
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11 111
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	35 295
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 586
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 526
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45 639 819
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 850 754
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 960
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	276 383
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	507 161
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 962
1749	Прочее просроченное вознаграждение	88 891
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	625
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 798 302
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	840 075
1793	Расходы будущих периодов	1 894 122
1799	Прочие предоплаты	64 105
1810	Начисленные комиссионные доходы	479 342
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	557
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	120 821
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 311
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	199 271
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	76 528
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	65 611
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 436
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 807
1830	Просроченные комиссионные доходы	405 449
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	47
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20 657
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	370 125
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	13 524
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	22 115 390
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 186 330
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	6 153
1855	Дебиторы по документарным расчетам	811 225
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 285 471
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 235 840
1861	Дебиторы по гарантиям	1 471 944
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	534 741
1870	Прочие транзитные счета	2 926 362
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-911 847
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-584 856
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	150 100
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 143 023
1894	Требования по операциям спот	1 155 543
1895	Требования по операциям своп	9 882 495
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 290 745 965
2010	Корреспондентские счета	358 096
2013	Корреспондентские счета других банков	357 344
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	752
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45 862 778
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	15 762 778
2120	Срочные вклады	4 495
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 608
2133	Условные вклады других банков	2 887
2200	Обязательства перед клиентами	1 000 480 450
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 110 080
2203	Текущие счета юридических лиц	403 554 632
2204	Текущие счета физических лиц	12 015 869

2205	Вклады до востребования физических лиц	212 936
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	87 183 991
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	224 516 100
2208	Условные вклады физических лиц	3 985
2209	Карт-счета физических лиц	13 609 393
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21 282 800
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	116 727 355
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	91 776 312
2219	Условные вклады юридических лиц	1 561 769
2221	Карт-счета юридических лиц	540 805
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 142 587
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 408 499
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13 833 294
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62 120 006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62 120 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	56 523 827
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 202 302
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 418 069
2306	Выкупленные облигации	-13 260 406
2400	Субординированные долги	88 502 339
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 249 357
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	29 976 902
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 355 338
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	511 173
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	140 531
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 730
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	12 884
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13 844
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 972 709
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	27 370
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	23 116
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	790 327
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	857 983
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1 000 670
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	422 778
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	422 778
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	383 239
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	247 613
2794	Доходы будущих периодов	111 116
2799	Прочие предоплаты	24 510
2810	Начисленные комиссионные расходы	262 923
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20 283
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	170
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	34 879
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	150 437
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 123
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	50 031
2850	Прочие кредиторы	12 282 548
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 342 728
2854	Расчеты с работниками	1 039 624
2855	Кредиторы по документарным расчетам	740 050
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	486
2857	Отложенные налоговые обязательства	438 421
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 335 425
2861	Резерв на отпускные выплаты	400 362
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 808
2869	Выданные гарантии	108 012
2870	Прочие транзитные счета	2 281 975
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	590 657
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 187 148
2894	Обязательства по операциям спот	1 158 403
2895	Обязательства по операциям своп	9 923 760
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	83 310 750
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	-84 835 033
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-292 424
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-102 482 921
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 756 147

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	79 220 080
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10 708
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10 708
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 231 000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 231 000
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 469
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 400
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69
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
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	12 160
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	212
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	11 280
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	668
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	18 767 077
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	128 231
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 412
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 400 412
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13 154 931
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	198 865
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	459 263
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 417 963
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	294 552
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	294 552
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	512 319
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	509 380
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	2 939
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8 305 781
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	233 500
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8 072 281
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 970 689
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 970 689
4600	Комиссионные доходы	2 936 034
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	573 286
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	389 303
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	174 397
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 354
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	433 103
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	246 084
4608	Прочие комиссионные доходы	637 403
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 555
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	432 087
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15 122
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	17 340
4700	Доходы от переоценки	1 353
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	213
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 140
4730	Реализованные доходы от переоценки	3 397 667
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	3 369 402

4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	28 265
4850	Доходы от продажи	8 350
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 350
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	583 823
4895	Доходы по операциям своп	583 823
4900	Неустойка (штраф, пеня)	117 221
4900	Неустойка (штраф, пеня)	117 221
4920	Прочие доходы	118 549
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12 803
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	105 746
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	40 937 266
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	66
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 183 745
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	36 389
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	697 331
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19 735
5	РАСХОДЫ	76 463 933
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	523 789
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	490 000
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	33 789
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	109 054
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	109 054
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 616 961
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 227 143
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	186
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6 018 775
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 846 355
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 715
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	51 999
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7 758
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	462 030
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	203 277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	203 277
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 541 933
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 407 913
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42 697
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	91 323
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 262 018
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	64 902
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 544 370
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	652 746
5450	Ассигнования на обеспечение	39 127 855
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 605
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 379 165
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	28 167
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	716 915
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 104 791
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 104 791
5600	Комиссионные расходы	432 448
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	80 795
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	156
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 238
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	24 519
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	306 882
5608	Прочие комиссионные расходы	5 017
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13 841
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 840 500
5721	Расходы по оплате труда	1 758 853
5722	Социальные отчисления	56 631
5729	Прочие выплаты	25 016
5730	Реализованные расходы от переоценки	8 704 516
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	3 527 931
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5 176 585
5740	Общехозяйственные расходы	1 586 386
5741	Транспортные расходы	7 239

5742	Административные расходы	417 068
5743	Расходы на инкассацию	165 498
5744	Расходы на ремонт	57 465
5745	Расходы на рекламу	97 834
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	171 308
5747	Представительские расходы	1 624
5748	Прочие общехозяйственные расходы	70 491
5749	Расходы на служебные командировки	18 811
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28 731
5752	Расходы по страхованию	17 046
5753	Расходы по услугам связи	87 468
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	445 803
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	401 893
5761	Налог на добавленную стоимость	152 017
5763	Социальный налог	113 319
5764	Земельный налог	4 766
5765	Налог на имущество юридических лиц	111 680
5766	Налог на транспортные средства	511
5767	Сбор с аукционов	1 461
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18 139
5780	Амортизационные отчисления	448 027
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	154 963
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	40 776
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	92 418
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	73 794
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 584
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	84 492
5850	Расходы от продажи	51 808
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	51 808
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	679 692
5895	Расходы по операциям своп	679 692
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 743
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 743
5920	Прочие расходы	413 234
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	118 264
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	27 562
5923	Расходы по аренде	267 184
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	224
5999	Корпоративный подоходный налог	414 008
5999	Корпоративный подоходный налог	414 008

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'АТФБанк'
по состоянию на 31/ 03/ 2017 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 Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 773 010 210
6000	Счета по аккредитивам	3 412 692
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 540 800
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	131 842
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	740 050
6050	Счета по гарантиям	1 680 630 471
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	60 436 044
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 620 194 427
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	88 414 318
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	88 414 318
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	552 729
6177	Условные требования по предоставленным займам	552 729
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 773 010 210
6500	Счета по аккредитивам	3 412 692
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 540 800
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	131 842
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	740 050
6550	Счета по гарантиям	1 680 630 471
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	60 436 044
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 620 194 427
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	88 414 318
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	88 414 318
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	552 729

6677	Условные обязательства по предоставленным займам	552 729
------	--	---------

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 450 628 224
7100	Мемориальные счета – активы	13 119
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13 119
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 318 780 470
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	83 284
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 318 697 186
7300	Мемориальные счета – прочие	1 101 604 894
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	847 481 537
7339	Разные ценности и документы	232 058 657
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22 064 700
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 248 189
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 114 654
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 336
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	123 594
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	655
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 950
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	22 981 552
7701	Ценные бумаги	14 145 597
7702	Вклады в других банках	996 199
7704	Операции «обратное РЕПО»	143 094
7707	Инвестиции в капитал	10 416
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 561 530
7709	Прочие активы	2 603 210
7711	Вознаграждение	414 210
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	107 296

Председатель банка

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Главный специалист Тыныбаева Гულიмира 2583000 вн 2559



ЭНТОНИ ЭСПИНА

АЛЬБОСИНОВА З.Б.