

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

АО "АТФБанк"  
по состоянию на 30/03/2018 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 262 344 929
1000	Деньги	27 274 167
1001	Наличность в кассе	13 665 927
1002	Банкноты и монеты в пути	5 251 526
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 356 714
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 071
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 071
1050	Корреспондентские счета	99 647 084
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	84 657 045
1052	Корреспондентские счета в других банках	10 085 260
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-70 988
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	4 975 767
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	96 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	96 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82 339
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	-2 850
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 811
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 426 692
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	450
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 183 100
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 225 123
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 456 265
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	12 000
1400	Требования к клиентам	624 198 527
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 534 219
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	264 023
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	101 605 526
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	564 390 289
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	121 929 992
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-185 644 202
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-193 820
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	17 126 661
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	185 839
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, учитываемые по амортизированной стоимости	133 369 350
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	136 695 416
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-3 326 066
1600	Запасы	223 978
1602	Прочие запасы	223 978
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	81 845 612
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	81 845 612
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 115 849
1652	Земля, здания и сооружения	17 548 397
1653	Компьютерное оборудование	2 028 024
1654	Прочие основные средства	5 621 415
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 363 705
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 416 024
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 421 274
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 497 294
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 204 058
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-870 552
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-87 398
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 891 021
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	128 924 069
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	456
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	45 333
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	35 810
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49 935 761
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 347 501
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 960
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	233 917
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 201 610
1749	Прочее просроченное вознаграждение	121 356
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	365
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 991 523
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	374 321



1793	Расходы будущих периодов	1 594 316
1799	Прочие предоплаты	22 886
1810	Начисленные комиссионные доходы	764 893
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	571
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	306 500
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 664
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	273 246
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	93 683
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	72 586
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 286
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10 357
1830	Просроченные комиссионные доходы	554 508
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	309
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	22 056
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	515 624
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15 423
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	21 711 556
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 224 808
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	12 027
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 016 894
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 030 860
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 567 114
1861	Дебиторы по гарантиям	1 449 181
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	488 673
1870	Прочие транзитные счета	2 628 449
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	158 565
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 328 022
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-675 193
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	134 273
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9 753 930
1892	Требования по операциям форвард	49 736
1894	Требования по операциям спот	235 392
1895	Требования по операциям своп	2 363 817
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 164 906 466
2010	Корреспондентские счета	1 879 725
2013	Корреспондентские счета других банков	1 870 455
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 270
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44 309 420
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 666 323
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 643 097
2120	Срочные вклады	38 737
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	38 197
2133	Условные вклады других банков	540
2200	Обязательства перед клиентами	897 623 547
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	768 270
2203	Текущие счета юридических лиц	254 548 324
2204	Текущие счета физических лиц	32 494 664
2205	Вклады до востребования физических лиц	114 040
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	91 794 664
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	187 768 976
2208	Условные вклады физических лиц	3 444
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	15 836 273
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	171 022 961
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	95 614 116
2219	Условные вклады юридических лиц	1 598 434
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 159 545
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 457 840
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36 441 953
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	55 422 538
2301	Выпущенные в обращение облигации	56 676 193
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 253 655
2400	Субординированные долги	131 604 518
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-60 584 796
2406	Субординированные облигации	161 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	30 414 520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 090 102
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29 591
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	558 335
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	68 794
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8 124
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	27 918
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 533
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 077 378
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	112 546



2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	768 968
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 324 650
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1 098 264
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	486 497
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	486 497
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	336 733
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	177 639
2794	Доходы будущих периодов	134 289
2799	Прочие предоплаты	24 805
2810	Начисленные комиссионные расходы	321 639
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 413
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	287
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	132 625
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	96 183
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 642
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	68 489
2850	Прочие кредиторы	15 098 860
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	196 175
2854	Расчеты с работниками	704 710
2855	Кредиторы по документарным расчетам	65 969
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 046
2857	Отложенные налоговые обязательства	5 627 371
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 349 107
2861	Резерв на отпускные выплаты	523 949
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6 009
2869	Выданные гарантии	41 136
2870	Прочие транзитные счета	3 960 845
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	66 093
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	555 450
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9 694 150
2894	Обязательства по операциям спот	235 245
2895	Обязательства по операциям своп	2 353 920
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	97 438 463
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	-70 707 320
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-105 504
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-89 770 781
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 984 800

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	49 079 711
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22 970
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22 970
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	330 076
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	330 076
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 473
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	73
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	20 428 856
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	168 812
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 461
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 116 013
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13 127 460
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 840 076
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	519 873
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	172 786
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 479 375
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	560 592
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	560 592
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	689 731
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	685 930
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	3 801
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 017 449
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	142 500
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 874 949
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 335 674



4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 285 938
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	49 736
4600	Комиссионные доходы	4 168 800
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	671 283
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	941 773
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	193 529
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 927
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	630 773
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	119 540
4608	Прочие комиссионные доходы	264 162
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 443
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	449 533
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	34 134
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	15 937
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	823 766
4700	Доходы от переоценки	4 391
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4 185
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	206
4730	Реализованные доходы от переоценки	86 247
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	86 247
4850	Доходы от продажи	20 618
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 226
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	11 392
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	196 396
4895	Доходы по операциям своп	196 396
4900	Неустойка (штраф, пеня)	183 127
4900	Неустойка (штраф, пеня)	183 127
4920	Прочие доходы	150 788
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	48 423
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	102 365
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	15 882 523
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	15 045
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 502
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 658 154
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	20
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 175 365
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	29 437
5	РАСХОДЫ	45 094 911
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	44 332
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	44 332
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	441 561
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	441 561
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 736 511
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 327 918
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	92
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 428 962
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 459 142
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 682
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 188
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	178 665
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	327 091
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	5 771
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6 463
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6 463
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 443 587
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 384 181
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42 611
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	16 795
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 650 305
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	373 730
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 544 370
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	732 205
5450	Ассигнования на обеспечение	18 713 889
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 420
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 104
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 523 230
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	352
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	105 212
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 080 571
5500	Расходы по дилинговым операциям	578 410
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	578 410
5600	Комиссионные расходы	602 874
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	78 555
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	973
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 384



5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 450
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	486 847
5608	Прочие комиссионные расходы	10
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22 364
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	10 267
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	24
5700	Расходы от переоценки	42
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	42
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 083 407
5721	Расходы по оплате труда	1 987 744
5722	Социальные отчисления	72 618
5729	Прочие выплаты	23 045
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 390 777
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1 390 777
5740	Общехозяйственные расходы	1 834 098
5741	Транспортные расходы	14 172
5742	Административные расходы	442 330
5743	Расходы на инкассацию	195 357
5744	Расходы на ремонт	78 305
5745	Расходы на рекламу	152 024
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	174 043
5747	Представительские расходы	5 950
5748	Прочие общехозяйственные расходы	87 094
5749	Расходы на служебные командировки	24 979
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	61 202
5752	Расходы по страхованию	108 616
5753	Расходы по услугам связи	118 101
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	371 925
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	387 070
5761	Налог на добавленную стоимость	164 248
5763	Социальный налог	120 999
5764	Земельный налог	5 281
5765	Налог на имущество юридических лиц	79 312
5766	Налог на транспортные средства	238
5767	Сбор с аукционов	282
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16 710
5780	Амортизационные отчисления	449 382
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	156 880
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	45 970
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	79 280
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	75 282
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 584
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	90 386
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	177 681
5895	Расходы по операциям своп	177 681
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 479
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 479
5920	Прочие расходы	508 002
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	121 078
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	62 135
5923	Расходы по аренде	324 565
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	224
5999	Корпоративный подоходный налог	43 041
5999	Корпоративный подоходный налог	43 041

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
АО 'АТФБанк'  
по состоянию на 30/03/2018 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		2 288 770 183
6000	Счета по аккредитивам		3 971 763
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам		3 905 793
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам		65 970
6050	Счета по гарантиям		2 043 271 740
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям		77 270 081
6075	Возможные требования по принятым гарантиям		1 966 001 659
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		238 691 918
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем		238 691 918
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем		453 110
6177	Условные требования по предоставленным займам		453 110
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей		2 381 652
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты		2 381 652
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2 288 770 183
6500	Счета по аккредитивам		3 971 763
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам		3 905 793
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам		65 970

6550	Счета по гарантиям	2 043 271 740
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	77 270 081
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 966 001 659
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	238 691 918
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	238 691 918
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	453 110
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	453 110
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 381 652
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 331 916
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	49 736

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 525 313 184
7100	Мемориальные счета – активы	13 565
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13 565
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 434 975 729
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	5 045 784
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 429 929 945
7300	Мемориальные счета – прочие	2 016 168 749
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 775 077 422
7339	Разные ценности и документы	232 023 658
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9 067 669
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 530 540
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 414 231
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 426
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	103 834
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	958
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 091
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	68 624 601
7701	Ценные бумаги	23 135 342
7702	Вклады в других банках	1 006 811
7704	Операции «обратное РЕПО»	526 102
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 670 660
7709	Прочие активы	39 012 055
7711	Вознаграждение	201 649
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	71 982

И.О. Председателя банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист Гыныбаева Гульмира 2583000 вн 2559

Дата подписания отчета 2 апреля 2018 года



Two handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.