

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'АТФБанк'
за 28 июня 2019 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	1 314 405 536
1001	Наличность в кассе	33 136 154
1002	Банкноты и монеты в пути	14 827 040
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 812 688
1010	Аффинированные драгоценные металлы	10 496 426
1011	Аффинированные драгоценные металлы	10 105
1050	Корреспондентские счета	10 105
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	84 590 432
1052	Корреспондентские счета в других банках	69 481 203
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организа	12 893 557
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	-103 497
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 319 169
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	54 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 000 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85 171
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	-2 467
1250	Вклады, размещенные в других банках	-12 362
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19 864 144
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	11 415 900
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 805 300
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казах	-3 859 883
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	7 213 761
1400	Требования к клиентам	1 289 066
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	735 563 749
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 152 051
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	318 584
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	125 030 454
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	762 390 956
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48 996 435
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-229 119 831
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 057 279
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	27 746 189
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	106 190
1471	Инвестиции в дочерние организации	17 618 122
1476	Прочие инвестиции	20 020 487
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	97 635
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	-2 500 000
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	75 946 433
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	76 680 647
1600	Запасы	-734 214
1602	Прочие запасы	279 421
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	279 421
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	67 376 262
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	67 376 262
1652	Земля, здания и сооружения	18 988 939
1653	Компьютерное оборудование	17 632 451
1654	Прочие основные средства	2 807 604
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	7 003 548
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 065 167
1658	Транспортные средства	1 338 682
1659	Нематериальные активы	109 881
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	3 796 002
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7 209 244
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 703 163
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-4 154 844
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-366 777
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-1 057 016
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-95 194
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-3 178 158
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	154 421 574
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	54 127
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	60 856
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	100 207
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42 810
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75 301 454
		77 706 922

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 360
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	218 833
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	804 903
1749	Прочее просроченное вознаграждение	127 193
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	909
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 326 336
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	85 797
1793	Расходы будущих периодов	1 216 443
1799	Прочие предоплаты	24 096
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 269 702
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	474
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	610 000
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 420
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	444 971
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	120 088
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	80 879
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 404
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 466
1830	Просроченные комиссионные доходы	764 739
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	131
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	124 315
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	835 005
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 192
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-210 000
1850	Прочие дебиторы	22 476 175
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 803 255
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 868
1854	Расчеты с работниками	47 936
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 293 074
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11 945 871
1861	Дебиторы по гарантиям	1 738 535
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	665 798
1870	Прочие транзитные счета	5 407 589
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	218 386
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 437 329
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-342 228
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	131 420
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	26 688 078
1894	Требования по операциям спот	3 546 928
1895	Требования по операциям своп	19 651 178
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	3 489 972
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 202 484 187
2010	Корреспондентские счета	645 904
2013	Корреспондентские счета других банков	585 182
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60 722
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	47 265 777
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 976 401
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 500 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 789 376
2120	Срочные вклады	46 664
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	46 664
2200	Обязательства перед клиентами	849 322 975
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондом	971 842
2203	Текущие счета юридических лиц	205 244 069
2204	Текущие счета физических лиц	41 031 488
2205	Вклады до востребования физических лиц	958 833
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	65 994 338
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	178 510 697
2208	Условные вклады физических лиц	2 010
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 212 050
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 186 587
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	189 120 587
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	98 798 289
2219	Условные вклады юридических лиц	2 454 679
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 354 207
2227	Полученный финансовый лизинг	3 771 930
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 392 337
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-9 317 626
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	60 636 658
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	115 639 435
2301	Выпущенные в обращение облигации	116 676 193
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 036 758
2400	Субординированные долги	123 015 740
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-69 690 121
2406	Субординированные облигации	161 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	30 931 067
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 713 045
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	40 190
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	276 515
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)	227 603

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	22 195
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	25 914
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	18 422
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 240 708
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37 142
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 087 649
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	5 202 353
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	534 354
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	596 758
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	596 758
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	346 492
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	300 160
2794	Доходы будущих периодов	46 022
2799	Прочие предоплаты	310
2810	Начисленные комиссионные расходы	647 329
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	29 338
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	660
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 470
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	435 240
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 112
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	170 509
2850	Прочие кредиторы	20 602 933
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	333 021
2854	Расчеты с работниками	370 162
2855	Кредиторы по документарным расчетам	212 986
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	121 042
2857	Отложенные налоговые обязательства	8 495 615
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	440 499
2861	Резерв на отпускные выплаты	702 052
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14 008
2869	Выданные гарантии	51 414
2870	Прочие транзитные счета	9 269 262
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	91 521
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	501 351
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	3 941 497
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	3 941 497
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	26 699 638
2894	Обязательства по операциям спот	3 547 600
2895	Обязательства по операциям своп	19 662 066
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	3 489 972
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	111 921 349
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	-56 224 434
3510	Резервный капитал	15 184 165
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-79 484 806
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 076 207
4	ДОХОДЫ	130 857 704
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	275 209
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	275 209
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 697 470
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казах	1 697 470
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	2 957
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	2 800
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	157
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	100 226
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	100 226
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	48 447 595
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	396 435
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10 371
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 611 113
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35 857 225
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 199 345
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	266 714
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 106 392
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	961 376
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	961 376
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	34 064
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	34 064
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 085 176
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	282 417
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 802 759
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 578 699
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	549 371
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 029 328
4600	Комиссионные доходы	12 287 162
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 792 786
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 937 412

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	685 081
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	59 464
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 462 766
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	256 115
4608	Прочие комиссионные доходы	354 323
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20 330
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 233 673
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	59 099
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	32 160
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 393 953
4700	Доходы от переоценки	1 467
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 467
4730	Реализованные доходы от переоценки	16 339
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	16 339
4850	Доходы от продажи	115 337
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	31
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	115 306
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 255 056
4892	Доходы по операциям форвард	203
4895	Доходы по операциям своп	3 254 853
4900	Неустойка (штраф, пеня)	619 235
4900	Неустойка (штраф, пеня)	619 235
4920	Прочие доходы	4 051 659
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 794 891
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	256 768
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	51 328 677
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	70 644
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 760
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50 965 026
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	233 952
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	55 295
5	РАСХОДЫ	122 781 497
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	85 170
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	85 170
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	900 565
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 667
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	894 898
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	23 196 610
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 055 950
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	249
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 890 056
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 244 245
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 664
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 210
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	228 424
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательствам	1 142 070
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиенту	1 533 191
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	47 783
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	46 768
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 601
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 601
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 798 165
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 702 862
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	95 303
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 802 455
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	834 901
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5 088 740
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 878 814
5450	Ассигнования на обеспечение	61 081 774
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	116 928
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	168 677
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	60 226 146
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	210 000
5459	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	77 538
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	282 485
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 107 636
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 107 636
5600	Комиссионные расходы	2 941 758
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	258 796
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	20 966
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 010
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8 862
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 580 473
5608	Прочие комиссионные расходы	62
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	40 698
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	28 784
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	107
5700	Расходы от переоценки	604
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	143
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	461
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 072 890

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	
5722	Социальные отчисления	4 848 446
5729	Прочие выплаты	173 127
5730	Реализованные расходы от переоценки	51 317
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	2 283 905
5740	Общехозяйственные расходы	2 283 905
5741	Транспортные расходы	4 292 442
5742	Административные расходы	27 526
5743	Расходы на инкассацию	1 215 657
5744	Расходы на ремонт	500 059
5745	Расходы на рекламу	85 232
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	335 187
5747	Представительские расходы	376 437
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 059
5749	Расходы на служебные командировки	137 160
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	74 369
5752	Расходы по страхованию	155 271
5753	Расходы по услугам связи	82 471
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	394 852
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	899 162
5761	Налог на добавленную стоимость	914 279
5763	Социальный налог	374 145
5764	Земельный налог	292 375
5765	Налог на имущество юридических лиц	21 141
5766	Налог на транспортные средства	197 226
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	674
5780	Амортизационные отчисления	28 718
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1 194 287
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	315 547
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	123 271
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	213 131
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	374 181
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	40 029
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 044
5850	Расходы от продажи	125 084
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	213 893
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	213 893
5895	Расходы по операциям своп	3 813 277
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 813 277
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15 134
5920	Прочие расходы	15 134
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	988 787
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	678 715
5923	Расходы по аренде	116 044
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	193 496
5999	Корпоративный подоходный налог	532
5999	Корпоративный подоходный налог	2 076 265
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 076 265
6000	Счета по аккредитивам	2 614 912 473
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 159 066
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5 946 080
6050	Счета по гарантиям	212 986
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 371 678 211
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	83 828 557
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 287 849 654
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	236 777 678
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	236 777 678
6177	Условные требования по предоставленным займам	297 518
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	297 518
6500	Счета по аккредитивам	2 614 912 473
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 159 066
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5 946 080
6550	Счета по гарантиям	212 986
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 371 678 211
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	83 828 557
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 287 849 654
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	236 777 678
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	236 777 678
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	297 518
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	297 518
7100	Мемориальные счета – активы	23 266 339 445
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	16 062
7200	Мемориальные счета – пассивы	16 062
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 690 863 543
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	393 498
7300	Мемориальные счета – прочие	1 690 470 045
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	21 512 217 567
7339	Разные ценности и документы	21 332 658 674
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	172 023 755
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 535 138
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 091 015
		3 066 075

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 848
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	21 022
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	73
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 997
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных	60 151 258
7701	Ценные бумаги	21 347 618
7702	Вклады в других банках	458 344
7704	Операции «обратное РЕПО»	75 247
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 958 233
7709	Прочие активы	33 105 191
7711	Вознаграждение	150 768
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	55 857

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер

Исполнитель Главный специалист Тыныбаева Г.Т. 2583000 вн 2559



С. КОВАЛЕНКО

З. АЛЬБОСИНОВА