

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

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 28/ 09/ 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	1 432 090 467
1000	Деньги	28 596 949
1001	Наличность в кассе	13 407 414
1002	Банкноты и монеты в пути	6 025 830
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 163 705
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 136
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 136
1050	Корреспондентские счета	175 653 087
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	143 109 694
1052	Корреспондентские счета в других банках	29 351 116
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-92 044
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	3 284 321
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	45 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	45 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82 467
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	-2 701
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 832
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 476 592
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 630 700
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3 678 571
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 497 463
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	27 000
1400	Требования к клиентам	769 247 294
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 991 855
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	263 366
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	119 931 162
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	762 942 395
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	65 139 877
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-203 846 170
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-3 123 428
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	22 795 002
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	153 235
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	17 452 781
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 355 146
1476	Прочие инвестиции	97 635
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-1 000 000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	127 561 445
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	127 695 416
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-133 971
1600	Запасы	250 951
1602	Прочие запасы	250 951
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	71 441 309
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	71 441 309
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 711 828
1652	Земля, здания и сооружения	17 613 121
1653	Компьютерное оборудование	2 227 992
1654	Прочие основные средства	6 468 694
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 292 257
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 495 234
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 736 106
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 528 025
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 201 459
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-942 178
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-90 566
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 997 017
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	144 790 717
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	848
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	30 000
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	40 845
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67 486 980
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76 214 766
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 760
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	103 917
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	774 058

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1749	Прочее просроченное вознаграждение	134 118
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	425
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 683 195
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	155 782
1793	Расходы будущих периодов	1 492 886
1799	Прочие предоплаты	34 527
1810	Начисленные комиссионные доходы	745 566
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	575
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	350 000
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 603
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188 781
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	111 395
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	76 371
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 236
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11 605
1830	Просроченные комиссионные доходы	772 020
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	386
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	127 095
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	626 712
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	16 731
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	16 436 948
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 683 948
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	5 057
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 182 974
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10 477 364
1861	Дебиторы по гарантиям	1 469 163
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	578 052
1870	Прочие транзитные счета	3 563 058
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	274 772
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 320 200
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-621 389
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	140 222
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 179 182
1892	Требования по операциям форвард	30 486
1894	Требования по операциям спот	6 716 378
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	5 432 318
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 330 547 413
2010	Корреспондентские счета	1 862 402
2013	Корреспондентские счета других банков	1 827 463
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 939
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	51 686 335
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10 111 536
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 067 117
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38 507 682
2120	Срочные вклады	45 108
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	44 568
2133	Условные вклады других банков	540
2200	Обязательства перед клиентами	1 058 658 339
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	699 702
2203	Текущие счета юридических лиц	242 573 362
2204	Текущие счета физических лиц	46 648 696
2205	Вклады до востребования физических лиц	237 448
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	107 669 889
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	193 089 353
2208	Условные вклады физических лиц	2 865
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14 192 215
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	252 151 559
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	103 976 327
2219	Условные вклады юридических лиц	1 532 367
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 201 756
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 205 750
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 385 047
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	88 862 047
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	55 510 419
2301	Выпущенные в обращение облигации	56 676 193
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 165 774
2400	Субординированные долги	125 554 517
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-70 911 615
2406	Субординированные облигации	161 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	34 691 338
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 511 098

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 999
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	639 571
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	128 142
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	2
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	32 164
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	32 928
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	17 557
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 023 332
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	91 682
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	768 968
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 324 650
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1 421 103
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	539 426
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	539 426
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	539 338
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	348 912
2794	Доходы будущих периодов	176 074
2799	Прочие предоплаты	14 352
2810	Начисленные комиссионные расходы	383 340
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	22 947
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	250
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	317
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	204 776
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	30 045
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13 863
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	111 142
2850	Прочие кредиторы	12 110 665
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	307 505
2854	Расчеты с работниками	361 818
2855	Кредиторы по документарным расчетам	65 427
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	168 994
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 758 773
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	785 173
2861	Резерв на отпускные выплаты	548 892
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 523
2869	Выданные гарантии	34 936
2870	Прочие транзитные счета	6 296 110
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	119 600
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	657 914
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 146 426
2894	Обязательства по операциям с операциями спот	6 714 108
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	5 432 318
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	101 543 054
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	-66 602 729
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-70 671
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-89 770 781
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 054 558

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	161 707 459
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	175 798
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	175 798
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	449 299
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	449 299
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 423
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 200
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	223
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	64 754 060

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	534 865
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 672
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9 740 277
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	46 799 284
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 703 696
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 279 350
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	179 891
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 503 025
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 425 397
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 425 397
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	719 153
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	685 930
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	33 223
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 830 496
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	427 500
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 402 996
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 762 161
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 731 675
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	30 486
4600	Комиссионные доходы	14 306 798
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 346 510
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3 195 861
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	781 258
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20 702
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 070 004
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	358 619
4608	Прочие комиссионные доходы	671 741
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	52 883
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 635 351
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	106 592
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	60 112
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 007 165
4700	Доходы от переоценки	201 021
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	200 812
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	23
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186
4730	Реализованные доходы от переоценки	171 502
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	171 502
4850	Доходы от продажи	25 482
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 413
4853	Доходы от реализации запасов	37
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	16 032
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 422 188
4892	Доходы по операциям форвард	74 481
4895	Доходы по операциям своп	2 347 707
4900	Неустойка (штраф, пеня)	696 756
4900	Неустойка (штраф, пеня)	696 756
4920	Прочие доходы	13 735 238
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13 485 381
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	249 857
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	45 027 687
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	141 804
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11 944
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43 063 689
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	1 656 286
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	153 944
5	РАСХОДЫ	153 652 901
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	135 419
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	135 419
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 393 494
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 308
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 381 186
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	42 512 603
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9 152 238
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	285

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 186 435
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 728 789
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12 050
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 038
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	704 227
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	735 584
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	2 936 712
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	3 198
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	40 047
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	4 334 662
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 152 543
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	130 491
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	51 628
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	11 085 941
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 085 138
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7 633 110
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	2 367 693
5450	Ассигнования на обеспечение	69 303 709
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	137 773
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	760 576
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 588 929
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	352
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	178 212
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	1 637 867
5500	Расходы по диллинговым операциям	2 982 746
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 982 746
5600	Комиссионные расходы	2 174 620
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	290 422
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	8 997
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 222
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 524
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 765 145
5608	Прочие комиссионные расходы	53
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	74 100
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	20 032
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	125
5700	Расходы от переоценки	1 000 000
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1 000 000
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 458 195
5721	Расходы по оплате труда	6 164 166
5722	Социальные отчисления	225 662
5729	Прочие выплаты	68 367
5730	Реализованные расходы от переоценки	3 530 405
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	3 530 405
5740	Общехозяйственные расходы	5 537 988
5741	Транспортные расходы	37 662
5742	Административные расходы	1 350 391
5743	Расходы на инкассацию	675 558
5744	Расходы на ремонт	181 161
5745	Расходы на рекламу	451 095
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	538 994
5747	Представительские расходы	9 441
5748	Прочие общехозяйственные расходы	270 365
5749	Расходы на служебные командировки	97 054
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	182 943
5752	Расходы по страхованию	190 374
5753	Расходы по услугам связи	386 160
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 166 790
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 233 990
5761	Налог на добавленную стоимость	515 458
5763	Социальный налог	410 486
5764	Земельный налог	16 460
5765	Налог на имущество юридических лиц	247 130
5766	Налог на транспортные средства	718
5767	Сбор с аукционов	282
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	43 456
5780	Амортизационные отчисления	1 302 671
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	471 712
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	152 095
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	248 672
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	229 058
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 752

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	196 382
5850	Расходы от продажи	7 900
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	7 900
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 225 864
5895	Расходы по операциям своп	2 225 864
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 506
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 506
5920	Прочие расходы	1 655 289
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	546 263
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	130 951
5923	Расходы по аренде	977 367
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	708
5999	Корпоративный подоходный налог	-3 239 564
5999	Корпоративный подоходный налог	-3 239 564

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'АТФБанк'
по состоянию на 28/ 09/ 2018 года**

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2 541 993 776
6000	Счета по аккредитивам	4 444 581
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 379 154
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	65 427
6050	Счета по гарантиям	2 340 877 328
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	113 997 372
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 226 879 956
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	195 516 828
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	195 516 828
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	409 424
6177	Условные требования по предоставленным займам	409 424
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	745 615
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	745 615
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 541 993 776
6500	Счета по аккредитивам	4 444 581
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 379 154
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	65 427
6550	Счета по гарантиям	2 340 877 328
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	113 997 372
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 226 879 956
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	195 516 828
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	195 516 828
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	409 424
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	409 424
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	745 615
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	715 130
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	30 485

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	22 772 705 938
7100	Мемориальные счета – активы	15 367
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	15 367
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 628 759 745
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	5 187 198
7250	Имущество, принятое в обеспечение (заклад) обязательств клиента	1 623 572 547
7300	Мемориальные счета – прочие	21 070 632 473
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	20 830 229 378
7339	Разные ценности и документы	232 023 700
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8 379 395
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 238 992
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 151 380
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 696
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	79 985
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	488
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 443

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	69 059 361
7701	Ценные бумаги	26 644 416
7702	Вклады в других банках	596 707
7704	Операции «обратное РЕПО»	29 029
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 673 187
7709	Прочие активы	36 832 621
7711	Вознаграждение	188 768
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	94 633

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2018 года

Главный специалист Тынбаева Г.Т. 2583006 вн 2559



ЭНТОНИ ЭСПИНА

АЛЬБОСИНОВА З.Б.