

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

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 30/09/2016 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	1 308 514 934
1000	Деньги	28 625 887
1001	Наличность в кассе	17 457 095
1002	Банкноты и монеты в пути	3 879 202
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 289 590
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 374
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 374
1050	Корреспондентские счета	147 535 746
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	93 937 580
1052	Корреспондентские счета в других банках	53 629 073
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-30 907
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	55 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	55 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76 341
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	-3 274
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 385
1250	Вклады, размещенные в других банках	19 314 315
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 464 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	800 467
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	14 039 246
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, заложек) обязательств банка и ипотечной организации	10 002
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	513 359
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	420 203
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	114 497
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-10 690
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-10 651
1400	Требования к клиентам	560 285 481
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 770 039
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	292 954
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	70 781 112
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	531 656 084
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	57 199 466
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-129 423 560
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	28 009 386
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 917 650
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25 000 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-9 948
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-72 402
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 268 523
1471	Инвестиции в дочерние организации	4 170 888
1476	Прочие инвестиции	97 635
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	202 145 072
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	203 140 814
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-995 742
1600	Товарно-материальные запасы	171 171
1602	Прочие товарно-материальные запасы	171 171
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	115 264 713
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	115 264 713
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	15 289 341
1652	Земля, здания и сооружения	17 351 383
1653	Компьютерное оборудование	1 714 330
1654	Прочие основные средства	5 262 638
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 356 235
1658	Транспортные средства	117 160
1659	Нематериальные активы	3 493 396
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 492 389
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 331 781
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 891 758
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-435 916
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85 173
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 768 784
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	103 811 653
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 877
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	38 695

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 079
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 393
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 623 211
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67 876 811
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 760
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	146 383
1749	Прочее просроченное вознаграждение	81 407
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	704
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 446 906
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	311 058
1793	Расходы будущих периодов	2 044 993
1799	Прочие предоплаты	90 855
1810	Начисленные комиссионные доходы	700 171
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	545
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	298 754
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 127
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	232 822
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	76 682
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	70 397
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 736
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10 108
1830	Просроченные комиссионные доходы	355 107
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	27
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 331
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	321 652
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15 001
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	19 700 075
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 531 219
1854	Расчеты с работниками	24 083
1855	Дебиторы по документарным расчетам	936 838
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 461 052
1857	Отложенные налоговые активы	1 596 579
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 853 147
1861	Дебиторы по гарантиям	1 541 935
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	494 280
1870	Прочие транзитные счета	1 781 204
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 101 875
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-575 266
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	156 879
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8 085 049
1894	Требования по операциям спот	980 064
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 227 947 689
2010	Корреспондентские счета	606 415
2013	Корреспондентские счета других банков	532 174
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	74 241
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 972 222
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9 000 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 600 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 372 222
2120	Срочные вклады	4 330
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств в других банках	1 719
2133	Условные вклады других банков	2 611
2200	Обязательства перед клиентами	1 014 410 886
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 275 385
2203	Текущие счета юридических лиц	346 772 751
2204	Текущие счета физических лиц	11 992 316
2205	Вклады до востребования физических лиц	244 226
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	77 529 420
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	264 102 914
2208	Условные вклады физических лиц	4 011
2209	Карт-счета физических лиц	13 316 203
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	12 820 915
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	161 530 609
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	99 290 182
2219	Условные вклады юридических лиц	1 411 780
2221	Карт-счета юридических лиц	262 333
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 670 977
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 515 009
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 671 812
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7 977 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7 977 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	56 440 556
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 202 302
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 501 340
2306	Выкупленные облигации	-13 260 406
2400	Субординированные долги	91 944 923

2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 375 871
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	33 546 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 670 884
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	149 354
	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих	
2706	отдельные виды банковских операций	144 020
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 798
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19 459
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	12 725
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 334 428
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	38 551
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	14 671
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	1 304 567
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	579 397
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	579 397
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	169 606
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	32 809
2794	Доходы будущих периодов	110 361
2799	Прочие предоплаты	26 436
2810	Начисленные комиссионные расходы	299 654
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	21 972
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	170
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	32 660
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	164 195
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 980
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	75 677
2850	Прочие кредиторы	6 790 590
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	252 865
2854	Расчеты с работниками	1 029 252
2855	Кредиторы по документарным расчетам	56 793
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	22 068
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 316 829
2861	Резерв на отпускные выплаты	302 007
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7 269
2869	Выданные гарантии	109 215
2870	Прочие транзитные счета	3 028 662
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	665 630
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8 081 226
2894	Обязательства по операциям спот	976 241
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	80 567 245
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	-87 578 538
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-543 381
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-105 734 475
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 515 153

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	297 999 653
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	29 694
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	29 694
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9 798 639
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9 798 639
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 381
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 184
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	197
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	529 069
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 333
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	67 798
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	420 877
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	36 061
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	49 200

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 985
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	43 266
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 949
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	51 842 984
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	136 806
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	44 882
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 887 857
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35 994 727
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	897 323
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 040 877
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5 840 512
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14 549 349
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14 549 349
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	514 868
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	514 868
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 654 552
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 621 802
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	32 750
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 017 876
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	700 500
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 317 376
4500	Доходы по дилинговым операциям	7 628 008
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7 628 008
4600	Комиссионные доходы	9 524 350
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 897 908
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 182 848
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	835 277
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	48 976
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 265 906
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	866 975
4608	Прочие комиссионные доходы	1 922 229
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	39 933
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 381 227
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29 330
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	53 741
4700	Доходы от переоценки	1 548
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 548
4730	Реализованные доходы от переоценки	112 003 997
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	101 833 623
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10 163 890
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	6 484
4850	Доходы от продажи	37 535
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	37 535
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20 809 957
4895	Доходы по операциям своп	20 809 957
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 118 006
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 118 006
4920	Прочие доходы	272 241
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	61 518
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	210 723
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	65 613 399
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	66 023
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	64 381 181
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	80 645
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	993 991
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	91 559
5	РАСХОДЫ	294 484 549
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	227 909
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	124 687
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	103 222
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	348 684
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	348 684
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	60 729
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	60 729
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	42 411 884
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14 716 864
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 096
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 010 051
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 992 778
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 710
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	109 278
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	52 373
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	49

5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	49
5230	Коммиссионное вознаграждение по принятым вкладам	1 522 636
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	239 702
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	239 702
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 057 369
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6 503 498
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	317 953
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	235 918
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 380 342
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	177 605
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 633 110
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	2 569 627
5450	Ассигнования на обеспечение	73 299 934
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 103 467
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 904 065
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	78 944
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 098 210
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115 248
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 617 154
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 617 153
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1
5600	Коммиссионные расходы	989 169
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	210 974
5603	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	85 543
5606	Коммиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	26 079
5607	Коммиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	609 784
5608	Прочие коммиссионные расходы	23 936
5609	Коммиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	32 853
5700	Расходы от переоценки	15 269
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 269
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 913 444
5721	Расходы по оплате труда	6 686 931
5722	Социальные отчисления	150 121
5729	Прочие выплаты	76 392
5730	Реализованные расходы от переоценки	122 156 360
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	104 047 838
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	10 163 890
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7 944 632
5740	Общехозяйственные расходы	4 527 079
5741	Транспортные расходы	14 976
5742	Административные расходы	1 134 767
5743	Расходы на инкассацию	441 448
5744	Расходы на ремонт	275 134
5745	Расходы на рекламу	96 698
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	481 335
5747	Представительские расходы	6 844
5748	Прочие общехозяйственные расходы	28 774
5749	Расходы на служебные командировки	81 962
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	194 842
5752	Расходы по страхованию	260 909
5753	Расходы по услугам связи	252 939
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 256 451
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 095 535
5761	Налог на добавленную стоимость	378 081
5763	Социальный налог	417 193
5764	Земельный налог	10 773
5765	Налог на имущество юридических лиц	193 586
5766	Налог на транспортные средства	1 180
5767	Сбор с аукционов	2 222
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	92 500
5780	Амортизационные отчисления	1 404 132
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	465 789
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	109 597
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	302 537
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	223 688
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 438
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	298 083
5850	Расходы от продажи	17 562
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17 562
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 250 966
5895	Расходы по операциям своп	19 250 966
5900	Неустойка (штраф, пеня)	47 093
5900	Неустойка (штраф, пеня)	47 093
5920	Прочие расходы	1 802 086
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	735 347
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	139 916
5923	Расходы по аренде	926 823
5999	Корпоративный подоходный налог	622 147
5999	Корпоративный подоходный налог	622 147

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'АТФБанк'
по состоянию на 30/09/2016 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	2 007 771 923
6000	Счета по аккредитивам	3 416 240
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 359 447
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	56 793
6050	Счета по гарантиям	1 855 741 330
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	71 906 171
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 783 835 159
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	148 014 226
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	148 014 226
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	600 127
6177	Условные требования по предоставленным займам	600 127
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 007 771 923
6500	Счета по аккредитивам	3 416 240
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 359 447
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	56 793
6550	Счета по гарантиям	1 855 741 330
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	71 906 171
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 783 835 159
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	148 014 226
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	148 014 226
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	600 127
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	600 127

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 940 797 449
7100	Мемориальные счета – активы	14 125
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14 125
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 843 090 990
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	82 418
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 843 008 572
7300	Мемориальные счета – прочие	1 063 525 700
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	818 695 936
7339	Разные ценности и документы	232 058 636
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12 771 128
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 699 669
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 550 376
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 695
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	135 399
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 650
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 549
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25 466 965
7701	Ценные бумаги	17 132 631
7702	Вклады в других банках	396 508
7704	Операции «обратное РЕПО»	20 179
7707	Инвестиции в капитал	30 908
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 573 049
7709	Прочие активы	2 791 368
7711	Вознаграждение	441 151
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	81 171

Председатель банка

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Главный специалист Тыныбаева Гульмира 2583000 вн 2559



ЭНТОНИ ЭСПИНА

МАКЕТАЕВ Н.А.