

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	989 705 936
1000	Деньги	20 295 912
1001	Наличность в кассе	9 624 283
1002	Банкноты и монеты в пути	4 651 430
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 020 199
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 154
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 154
1050	Корреспондентские счета	109 014 967
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	69 529 471
1052	Корреспондентские счета в других банках	39 485 496
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	96 033
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 598
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	9 387
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-9 756
1250	Вклады, размещенные в других банках	17 592 792
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 634 600
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 862 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	9 949 971
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Разз»	2 146 221
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	198 789
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	87 239
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23 186
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	229 606
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-140 996
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-246
1400	Требования к клиентам	545 477 298
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	789 297
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	584 606
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	169 496 682
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	400 654 685
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	51 090 913
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-93 929 117
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	16 790 232
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 427 115
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 215 140
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 003
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	482 140
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-276 168
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 969 530
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 871 895
1476	Прочие инвестиции	97 635
1600	Товарно-материальные запасы	205 635
1602	Прочие товарно-материальные запасы	205 635
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	34 875 836
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	34 875 836
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16 372 668
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	239 153
1652	Земля, здания и сооружения	17 263 269
1653	Компьютерное оборудование	2 130 039
1654	Прочие основные средства	5 482 440
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	610 200
1658	Транспортные средства	150 280
1659	Нематериальные активы	3 291 479
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 776 224
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 703 237
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 823 886
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-120 642
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-124 804
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 245 399
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	69 386 041
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 341
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	120 826

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	5 874
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющими	204 163
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 749 648
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51 563 391
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 376
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	361 331
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 316 617
1749	Прочее просроченное вознаграждение	58 836
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	638
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 439 819
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	936 302
1793	Расходы будущих периодов	416 533
1799	Прочие предоплаты	86 984
1810	Начисленные комиссионные доходы	296 783
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	511
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	40 100
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12 338
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	95 588
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53 006
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 050
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 195
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	44 995
1830	Просроченные комиссионные доходы	218 198
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	19 170
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	184 835
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 270
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 817
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	136 500 675
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 348 172
1854	Расчеты с работниками	7 878
1855	Дебиторы по документарным расчетам	620 365
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	853 492
1857	Отложенные налоговые активы	5 103 025
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	125 079 851
1861	Дебиторы по гарантиям	1 470 437
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	657 851
1870	Прочие транзитные счета	2 149 820
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-848 650
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-97 729
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	156 163
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 333 691
1894	Требования по операциям спот	1 307 124
1895	Требования по операциям своп	9 921 582
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	915 746 970
2010	Корреспондентские счета	527 131
2013	Корреспондентские счета других банков	288 940
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	238 191
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 785 075
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 133 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 652 075
2120	Срочные вклады	117 442 606
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	117 439 867
2133	Условные вклады других банков	2 739
2200	Обязательства перед клиентами	624 966 550
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом	903 120
2203	Текущие счета юридических лиц	139 168 055
2204	Текущие счета физических лиц	13 354 373
2205	Вклады до востребования физических лиц	198 056
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	98 486 575
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	105 529 386
2208	Условные вклады физических лиц	4 137
2209	Карт-счета физических лиц	10 589 559
2211	Вклады до востребования юридических лиц	37 111
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	10 936 621
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	90 033 001
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	132 923 977
2219	Условные вклады юридических лиц	1 466 927
2221	Карт-счета юридических лиц	297 793
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 466 499

2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 324 161
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16 247 205
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	74 401 232
2301	Выпущенные в обращение облигации	116 626 225
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 222 817
2306	Выкупленные облигации	-41 002 176
2400	Субординированные долги	37 854 215
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 199 533
2406	Субординированные облигации	20 433 748
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 620 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 652 960
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	23 722
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	218 100
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 326
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	12 259
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7 099
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 356 845
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37 148
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 932 355
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	800 322
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	263 783
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	621 257
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	621 257
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	459 619
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	333 549
2794	Доходы будущих периодов	104 110
2799	Прочие предоплаты	21 960
2810	Начисленные комиссионные расходы	235 114
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 962
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 797
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21 967
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 340
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	192 048
2850	Прочие кредиторы	5 079 120
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	163 508
2854	Расчеты с работниками	238 991
2855	Кредиторы по документарным расчетам	29 934
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	554 330
2861	Резерв на отпускные выплаты	412 647
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	11 387
2870	Прочие транзитные счета	3 176 288
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	492 035
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17 722 091
2894	Обязательства по операциям спот	1 307 106
2895	Обязательства по операциям своп	9 310 000
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	73 958 966
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	-94 186 817
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	205 973
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-111 867 666
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 290 711
4	ДОХОДЫ	91 317 341
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7 971
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 971
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	2 924
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	2 800
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	124
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	91 508
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	26
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	30 951
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	60 531
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	7 673
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	6 174
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. в	1 346
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды ба	153

4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31 564 700
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	63 717
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	45 132
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 322 984
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17 095 923
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	671 844
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	399 662
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 965 438
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	476 246
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	473 669
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 577
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 291 926
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 272 730
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	19 196
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 225 336
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 482 386
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	742 942
4600	Комиссионные доходы	5 067 059
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 007 885
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	236 994
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	430 359
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	48 835
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	565 374
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	456 118
4608	Прочие комиссионные доходы	1 403 093
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	38 851
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	802 480
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	50 522
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	26 548
4700	Доходы от переоценки	164
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	164
4730	Реализованные доходы от переоценки	5 882 428
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	5 871 454
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через приб	10 974
4850	Доходы от продажи	40 558
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	40 558
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	750 909
4895	Доходы по операциям своп	750 909
4900	Неустойка (штраф, пеня)	415 370
4900	Неустойка (штраф, пеня)	415 370
4920	Прочие доходы	153 535
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	52 102
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	101 433
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	42 339 034
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	524 581
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	41 137 516
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	5
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельност	35
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	541 121
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной	135 776
5	РАСХОДЫ	89 026 630
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	50 848
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	50 848
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	353 794
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды	9 394
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	342 888
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 512
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 216 424
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	1 216 424
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 712 599
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	877 755
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 088
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 243 988
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12 538 790
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 439
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	26 857
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17 682
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 049 104
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 015 546
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	33 558
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	961 859
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 707

5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	34 056
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	926 096
5450	Ассигнования на обеспечение	48 922 686
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	132 023
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48 022 896
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основ	129 702
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	438 064
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	200 001
5500	Расходы по дилинговым операциям	726 502
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	726 502
5600	Комиссионные расходы	1 221 351
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	110 238
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	46 964
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	41
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	773 333
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	259 047
5608	Прочие комиссионные расходы	24 771
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 957
5700	Расходы от переоценки	436 202
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	1 511
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	434 691
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 655 832
5721	Расходы по оплате труда	3 451 854
5722	Социальные отчисления	105 535
5729	Прочие выплаты	98 443
5730	Реализованные расходы от переоценки	6 562 997
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	6 478 168
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	76 001
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	8 828
5740	Общехозяйственные расходы	2 877 147
5741	Транспортные расходы	10 673
5742	Административные расходы	561 831
5743	Расходы на инкассацию	218 983
5744	Расходы на ремонт	204 054
5745	Расходы на рекламу	89 754
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	275 846
5747	Представительские расходы	2 123
5748	Прочие общехозяйственные расходы	39 457
5749	Расходы на служебные командировки	41 490
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	314 141
5752	Расходы по страхованию	68 187
5753	Расходы по услугам связи	153 879
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	896 729
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	634 332
5761	Налог на добавленную стоимость	227 596
5763	Социальный налог	231 374
5764	Земельный налог	6 267
5765	Налог на имущество юридических лиц	107 173
5766	Налог на транспортные средства	1 752
5767	Сбор с аукционов	12 058
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	48 112
5780	Амортизационные отчисления	871 497
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	307 690
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	77 341
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	238 132
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	38 231
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 547
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	207 556
5850	Расходы от продажи	28
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	607 775
5895	Расходы по операциям своп	607 775
5900	Неустойка (штраф, пеня)	63 379
5900	Неустойка (штраф, пеня)	63 379
5920	Прочие расходы	897 395
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	175 608
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	66 815
5923	Расходы по аренде	654 972
5999	Корпоративный подоходный налог	204 879
5999	Корпоративный подоходный налог	204 879
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 518 706 418
6000	Счета по аккредитивам	2 210 538
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 180 604

6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	29 934
6050	Счета по гарантиям	1 354 049 580
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	45 529 400
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 308 520 180
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133 810 268
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133 810 268
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	706 032
6177	Условные требования по предоставленным займам	706 032
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27 930 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	27 930 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 518 706 418
6500	Счета по аккредитивам	2 210 538
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 180 604
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	29 934
6550	Счета по гарантиям	1 354 049 580
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	45 529 400
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 308 520 180
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133 810 268
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133 810 268
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	706 032
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	706 032
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27 930 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27 312 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	618 000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 750 454 935
7100	Мемориальные счета – активы	7 973
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 973
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 653 923 279
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	126 634
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 653 796 645
7300	Мемориальные счета – прочие	1 038 386 799
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	745 275 883
7339	Разные ценности и документы	293 110 866
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	50
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	18 190 747
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	17 919 915
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	29 823
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	180 616
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	29 066
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управ	31 327
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	39 946 137
7701	Ценные бумаги	33 215 863
7702	Вклады в других банках	297 734
7707	Инвестиции в капитал	57 899
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 119 448
7709	Прочие активы	1 771 565
7711	Вознаграждение	444 293
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	39 335

И.о. Председателя Банка

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Главный специалист: Жиенкожанова Аида 2583000 вн: 2754



ИЛЬЯСОВА Р.Е.

МАКЕТАЕВ Н.А.