

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

АО 'АТФБанк'  
по состоянию на 30/06/2016 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	1 278 164 260
1000	Деньги	30 152 775
1001	Наличность в кассе	18 503 516
1002	Банкноты и монеты в пути	5 017 084
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 632 175
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 494
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 494
1050	Корреспондентские счета	47 874 653
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 423 653
1052	Корреспондентские счета в других банках	37 482 187
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-31 187
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	130 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	130 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	81 395
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	-3 340
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 265
1250	Вклады, размещенные в других банках	41 325 369
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	18 043 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4 590 925
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18 681 441
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 003
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	620 371
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	66 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	464 381
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	113 574
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-12 272
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-11 312
1400	Требования к клиентам	566 537 096
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 031 372
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	354 244
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	63 963 043
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	536 867 945
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	56 951 205
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-131 063 182
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	38 432 469
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	170 034 589
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	170 914 656
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-670 896
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24 527
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-233 698
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	15 402 932
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16 000 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-597 068
1600	Товарно-материальные запасы	130 736
1602	Прочие товарно-материальные запасы	130 736
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	90 489 156
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	90 489 156
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	15 586 041
1652	Земля, здания и сооружения	17 351 383
1653	Компьютерное оборудование	1 615 292
1654	Прочие основные средства	5 224 679
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 356 235
1658	Транспортные средства	117 160
1659	Нематериальные активы	3 472 044
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 337 431
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 295 744
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 798 235
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-361 178
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-83 589
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 674 575
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	104 031 186
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 139
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	50 556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	130 014
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 658
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 521

1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 673 180
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71 725 463
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 360
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	354 883
1749	Прочее просроченное вознаграждение	70 656
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	756
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	713 192
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	201 131
1793	Расходы будущих периодов	288 539
1799	Прочие предоплаты	223 522
1810	Начисленные комиссионные доходы	646 846
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	539
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	220 000
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 528
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	192 750
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	71 572
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	71 935
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 332
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	78 190
1830	Просроченные комиссионные доходы	319 869
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	27
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	12 007
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	291 634
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15 105
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	20 945 795
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 581 428
1854	Расчеты с работниками	10 495
1855	Дебиторы по документарным расчетам	913 578
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	986 315
1857	Отложенные налоговые активы	2 668 579
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 515 849
1861	Дебиторы по гарантиям	1 529 984
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	550 684
1870	Прочие транзитные счета	1 690 653
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 077 784
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-580 334
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	156 348
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	38 995 242
1894	Требования по операциям спот	1 956 377
1895	Требования по операциям своп	29 933 880
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 199 298 201</b>
2010	Корреспондентские счета	670 850
2013	Корреспондентские счета других банков	605 458
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65 392
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22 972 222
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	4 499
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 736
2133	Условные вклады других банков	2 763
2200	Обязательства перед клиентами	991 854 972
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 842 988
2203	Текущие счета юридических лиц	353 248 705
2204	Текущие счета физических лиц	12 766 546
2205	Вклады до востребования физических лиц	236 561
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	70 844 905
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	268 934 526
2208	Условные вклады физических лиц	3 530
2209	Карт-счета физических лиц	14 453 209
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 388 148
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	125 548 053
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	110 183 342
2219	Условные вклады юридических лиц	1 723 944
2221	Карт-счета юридических лиц	289 803
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 066 456
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 044 457
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15 279 756
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	56 400 358
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 202 302
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 541 538
2306	Выкупленные облигации	-13 260 406
2400	Субординированные долги	92 204 061
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 436 733
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	33 866 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 741 252
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	28 666
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	155 152
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5 272
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19 328
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	12 290

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 390 646
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	58 943
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 198 240
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 402 353
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	470 361
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	567 844
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	567 844
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	443 189
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	314 372
2794	Доходы будущих периодов	104 398
2799	Прочие предоплаты	24 419
2810	Начисленные комиссионные расходы	262 090
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	21 072
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	34 566
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	163 294
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 918
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	38 240
2850	Прочие кредиторы	7 664 696
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	292 040
2854	Расчеты с работниками	1 020 517
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11 616
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 702
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 530 941
2861	Резерв на отпускные выплаты	331 480
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 862
2869	Выданные гарантии	136 061
2870	Прочие транзитные счета	3 717 526
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	617 951
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15 512 168
2894	Обязательства по операциям спот	1 961 440
2895	Обязательства по операциям своп	6 445 743
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	78 866 059
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	-89 279 724
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-761 794
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-105 734 475
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 032 380

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	234 705 930
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22 329
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22 329
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7 719 250
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7 719 250
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 915
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 784
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	131
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	407 634
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	29 477
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	342 096
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	34 158
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 969
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	28 926
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 263
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	34 772 153
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	85 410
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	34 780
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 395 214
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	23 801 394
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	652 535
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	640 187
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 162 633
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 451 005
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8 451 005
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	312 166
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	312 166

4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 627 863
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 621 802
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	6 061
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	622 990
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	467 000
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	155 990
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 169 501
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 906 001
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 263 500
4600	Комиссионные доходы	5 822 797
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 219 704
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	474 614
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	540 480
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	37 265
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	694 173
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	553 678
4608	Прочие комиссионные доходы	1 310 272
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29 823
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	857 238
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	65 034
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	40 516
4700	Доходы от переоценки	1 669
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 669
4730	Реализованные доходы от переоценки	86 645 820
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	81 096 130
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	5 545 753
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3 937
4850	Доходы от продажи	36 722
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	36 722
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 917 517
4895	Доходы по операциям своп	19 917 517
4900	Неустойка (штраф, пеня)	735 623
4900	Неустойка (штраф, пеня)	735 623
4920	Прочие доходы	188 148
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	58 271
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	129 877
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	59 215 670
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	43 147
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 222 330
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78 977
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	813 643
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	57 573
5	РАСХОДЫ	232 673 550
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	69 222
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	69 222
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	234 664
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд виды банковских операций	234 664
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	26 933 510
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9 485 644
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	349
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6 938 863
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 396 928
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 941
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	63 743
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	34 354
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	1 008 688
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25 281
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25 281
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 527 614
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 095 585
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	277 755
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	154 274
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 921 989
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	116 744
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 088 740
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 716 505
5450	Ассигнования на обеспечение	63 393 502
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	51 854
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62 303 568
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	50 025
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	872 930
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115 125
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 805 120
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 710 054
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4 095 065
5600	Комиссионные расходы	599 813
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	137 206

5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	68 749
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12 997
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	345 606
5608	Прочие комиссионные расходы	15 410
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 845
5700	Расходы от переоценки	10 150
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 150
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 281 130
5721	Расходы по оплате труда	5 125 033
5722	Социальные отчисления	100 399
5729	Прочие выплаты	55 698
5730	Реализованные расходы от переоценки	93 476 778
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	80 961 913
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	5 545 752
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	6 969 113
5740	Общехозяйственные расходы	2 996 328
5741	Транспортные расходы	10 873
5742	Административные расходы	743 333
5743	Расходы на инкассацию	300 993
5744	Расходы на ремонт	169 671
5745	Расходы на рекламу	41 839
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	314 599
5747	Представительские расходы	4 561
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19 836
5749	Расходы на служебные командировки	48 592
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	122 145
5752	Расходы по страхованию	192 137
5753	Расходы по услугам связи	167 855
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	859 894
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	766 815
5761	Налог на добавленную стоимость	236 589
5763	Социальный налог	311 847
5764	Земельный налог	6 656
5765	Налог на имущество юридических лиц	129 895
5766	Налог на транспортные средства	832
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	80 996
5780	Амортизационные отчисления	945 400
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	310 831
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	73 561
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	205 329
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	148 951
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 854
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	203 874
5850	Расходы от продажи	6 514
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 514
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 740 972
5895	Расходы по операциям своп	18 740 972
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43 781
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43 781
5920	Прочие расходы	1 284 091
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	625 388
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	78 630
5923	Расходы по аренде	580 073
5999	Корпоративный подоходный налог	-449 853
5999	Корпоративный подоходный налог	-449 853

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**АО "АТФБанк"**  
по состоянию на 30/06/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма тыс тенге
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 974 552 631
6000	Счета по аккредитивам	3 758 737
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 747 121
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	11 616
6050	Счета по гарантиям	1 781 005 269
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	61 339 422
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 719 665 847
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	138 360 993
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	138 360 993
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	628 632
6177	Условные требования по предоставленным займам	628 632
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	50 799 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	50 799 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 974 552 631
6500	Счета по аккредитивам	3 758 737
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 747 121
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	11 616
6550	Счета по гарантиям	1 781 005 269
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	61 339 422
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 719 665 847

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	138 360 993
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	138 360 993
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	628 632
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	628 632
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	50 799 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27 312 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	23 487 000

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 651 115 288
7100	Мемориальные счета – активы	14 324
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14 324
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 602 054 534
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	146 743
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 601 907 791
7300	Мемориальные счета – прочие	1 015 877 747
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	770 093 612
7339	Разные ценности и документы	232 058 620
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13 725 515
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 515 988
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 344 666
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 301
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	156 535
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 965
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 521
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	23 652 695
7701	Ценные бумаги	17 264 122
7702	Вклады в других банках	261 695
7704	Операции «обратное РЕПО»	263 038
7707	Инвестиции в капитал	30 908
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	3 479 666
7709	Прочие активы	2 011 893
7711	Вознаграждение	275 561
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	65 812

И.о. Председателя банка

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Гл. специалист Тыныбаева Гульмира 2583000 вн 2559



БУБЕЕВ М.С.

АЛЪБОСИНОВА З.Б.