

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО «АТФБанк»
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 015 482 220
1000	Деньги	25 070 335
1001	Наличность в кассе	14 240 319
1002	Банкноты и монеты в пути	4 251 622
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 578 394
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 807
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5 807
1050	Корреспондентские счета	135 071 971
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	79 140 135
1052	Корреспондентские счета в других банках	55 931 836
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	96 030
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	-3 536
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	13 159
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	-13 593
1250	Вклады, размещенные в других банках	18 270 439
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 413 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 708 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	7 292 662
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного об	3 855 877
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды	4 204 115
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	82 189
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	4 994 253
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	273 059
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-1 145 186
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковски	-200
1400	Требования к клиентам	602 768 149
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 351 914
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	604 969
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	185 377 483
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	437 312 283
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	84 415 270
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-133 348 242
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	27 054 472
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 166 757
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 000 000
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	560 106
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	-393 349
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 431 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 431 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 992 783
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 895 148
1476	Прочие инвестиции	97 635
1600	Товарно-материальные запасы	186 747
1602	Прочие товарно-материальные запасы	186 747
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	50 096 765
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	50 096 765
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16 162 872
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	96 809
1652	Земля, здания и сооружения	17 520 298
1653	Компьютерное оборудование	2 148 058
1654	Прочие основные средства	5 507 096
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	641 879
1658	Транспортные средства	142 279
1659	Нематериальные активы	3 321 353
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 929 966
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 739 664
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 918 723
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-151 130
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-117 916
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 357 501
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	95 580 086
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	215 238
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	211 189
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	207 375
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 485 243
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74 509 719
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибы	4 776
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	148 978
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 729 157
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 060
1749	Прочее просроченное вознаграждение	63 222
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	754
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 537 211
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	104 063
1793	Расходы будущих периодов	383 652
1799	Прочие предоплаты	1 049 496
1810	Начисленные комиссионные доходы	374 457
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	517
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	65 036

1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13 733
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	105 819
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	60 557
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	58 568
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 468
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	64 759
1830	Просроченные комиссионные доходы	271 459
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	43 392
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	214 812
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	12 156
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	19 928 796
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 311 431
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10 000
1854	Расчеты с работниками	6 766
1855	Дебиторы по документарным расчетам	941 395
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 204 782
1857	Отложенные налоговые активы	4 908 766
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 448 850
1861	Дебиторы по гарантиям	1 560 642
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	732 368
1870	Прочие транзитные счета	1 909 212
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-910 387
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной	-353 967
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	158 938
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	22 266 439
1894	Требования по операциям спот	1 276 674
1895	Требования по операциям своп	13 884 780
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	935 207 278
2010	Корреспондентские счета	152 946
2013	Корреспондентские счета других банков	139 953
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 993
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	25 363 342
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	1 133 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	16 230 342
2120	Срочные вклады	24 677
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	21 705
2133	Условные вклады других банков	2 972
2200	Обязательства перед клиентами	690 037 539
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным	1 445 293
2203	Текущие счета юридических лиц	158 919 906
2204	Текущие счета физических лиц	9 163 200
2205	Вклады до востребования физических лиц	229 941
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	120 613 081
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	163 216 001
2208	Условные вклады физических лиц	4 161
2209	Карт-счета физических лиц	10 637 878
2211	Вклады до востребования юридических лиц	37 111
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 610 496
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	110 602 308
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	79 027 871
2219	Условные вклады юридических лиц	1 696 058
2221	Карт-счета юридических лиц	248 973
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 264 262
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	499 947
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20 821 059
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	110 566 709
2301	Выпущенные в обращение облигации	166 013 802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 827 030
2306	Выкупленные облигации	-53 620 063
2400	Субординированные долги	85 271 134
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 592 660
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	27 089 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 397 576
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	24 444
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществл	169 928
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 397
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	17 996
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9 794
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 455 150
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69 147
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 712 590
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	875 143
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1 060 986
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	678 419
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	678 419
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	525 209
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	325 187
2794	Доходы будущих периодов	178 708
2799	Прочие предоплаты	21 314
2810	Начисленные комиссионные расходы	290 767
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	18 613
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	77 859
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	24 164
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке цен	4 749

2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	165 382
2850	Прочие кредиторы	4 514 112
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	166 890
2854	Расчеты с работниками	242 500
2855	Кредиторы по документарным расчетам	76 626
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	357
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	584 181
2861	Резерв на отпускные выплаты	368 282
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 706
2870	Прочие транзитные счета	2 448 477
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	621 093
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым опера	8 384 848
2894	Обязательства по операциям спот	1 279 863
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	80 274 942
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	-87 870 841
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	166 757
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-111 867 666
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 645 903
4	ДОХОДЫ	182 602 443
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14 265
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14 265
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Бан	46 258
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национал	46 258
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедл	4 386
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедл	4 200
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедл	186
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	217 562
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на с	3 359
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в дру	117 617
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в дру	96 586
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставле	11 118
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным ор	8 862
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным ор	1 926
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим с	330
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	47 884 482
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	109 753
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	66 467
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кл	12 733 136
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	26 146 924
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по за	839 550
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	642 204
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7 346 448
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	712 562
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	709 985
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 577
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бум	2 060
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бум	2 060
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированны	1 293 861
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 272 730
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	21 131
4500	Доходы по дилинговым операциям	23 458 756
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 441 608
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	14 017 140
4600	Комиссионные доходы	8 055 516
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 855 168
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	424 715
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	708 045
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	74 086
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	915 549
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	690 561
4608	Прочие комиссионные доходы	1 955 568
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	59 642
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 258 446
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	74 185
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	39 551
4700	Доходы от переоценки	1 817
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 817
4730	Реализованные доходы от переоценки	45 026 881
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	45 014 067
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой ст	12 814
4850	Доходы от продажи	48 843
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	48 843
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 825 895
4895	Доходы по операциям своп	9 825 895
4900	Неустойка (штраф, пеня)	672 931
4900	Неустойка (штраф, пеня)	672 931
4920	Прочие доходы	197 818
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	56 432
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	141 386
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	45 127 432
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связа	544 726
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пре	43 650 575
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пре	1 656

4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	35
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	700 885
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с операциями по кредитованию	229 555
5	РАСХОДЫ	173 956 540
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	85 848
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	85 848
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих финансовую деятельность	500 859
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих финансовую деятельность	19 053
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих финансовую деятельность	480 294
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 512
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 053 088
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до окончания срока вклада)	291
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств по кредитованию	2 052 797
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	23 437 093
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 406 884
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 167
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 635 004
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16 315 939
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9 780
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	44 901
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств по кредитованию	23 418
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	732
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	732
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 611 413
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 481 699
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	129 714
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 394 667
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38 371
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	887 553
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 468 743
5450	Ассигнования на обеспечение	55 842 514
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	132 023
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54 249 013
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с операциями по кредитованию	479 718
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	718 445
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	263 315
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 719 296
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 719 292
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4
5600	Комиссионные расходы	1 664 616
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	172 583
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	211 569
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	78 592
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	41
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	774 811
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	387 031
5608	Прочие комиссионные расходы	11 737
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28 252
5700	Расходы от переоценки	436 268
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	1 577
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	434 691
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 374 319
5721	Расходы по оплате труда	5 092 164
5722	Социальные отчисления	158 470
5729	Прочие выплаты	123 685
5730	Реализованные расходы от переоценки	55 576 529
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	55 285 548
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	77 841
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	213 140
5740	Общехозяйственные расходы	4 511 635
5741	Транспортные расходы	26 924
5742	Административные расходы	849 767
5743	Расходы на инкассацию	318 922
5744	Расходы на ремонт	366 276
5745	Расходы на рекламу	159 923
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	412 172
5747	Представительские расходы	2 904
5748	Прочие общехозяйственные расходы	57 765
5749	Расходы на служебные командировки	65 296
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	501 812
5752	Расходы по страхованию	133 374
5753	Расходы по услугам связи	210 565
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 405 935
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	968 881
5761	Налог на добавленную стоимость	367 947
5763	Социальный налог	343 835
5764	Земельный налог	9 242
5765	Налог на имущество юридических лиц	162 145
5766	Налог на транспортные средства	2 333
5767	Сбор с аукционов	12 461
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	70 918
5780	Амортизационные отчисления	1 319 586
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	461 431
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	114 148
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	351 968

5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	68 720
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 660
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	319 659
5850	Расходы от продажи	28
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 627 956
5895	Расходы по операциям своп	9 627 956
5900	Неустойка (штраф, пеня)	84 582
5900	Неустойка (штраф, пеня)	84 582
5920	Прочие расходы	1 347 492
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	264 866
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	109 132
5923	Расходы по аренде	973 494
5999	Корпоративный подоходный налог	399 138
5999	Корпоративный подоходный налог	399 138
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 735 005 570
6000	Счета по аккредитивам	3 475 014
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 398 388
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	76 626
6050	Счета по гарантиям	1 599 628 153
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	55 077 812
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 544 550 341
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	90 586 243
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	90 586 243
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	682 660
6177	Условные требования по предоставленным займам	682 660
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 633 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40 633 500
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 735 005 570
6500	Счета по аккредитивам	3 475 014
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 398 388
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	76 626
6550	Счета по гарантиям	1 599 628 153
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	55 077 812
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 544 550 341
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	90 586 243
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	90 586 243
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	682 660
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	682 660
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 633 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27 312 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	13 321 500
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 867 718 018
7100	Мемориальные счета – активы	11 350
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	11 350
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 668 607 735
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	144 876
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 668 462 859
7300	Мемориальные счета – прочие	1 138 133 936
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	898 690 818
7339	Разные ценности и документы	232 023 615
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7 419 503
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	20 290 602
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	19 888 179
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	73 990
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	193 558
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	71 202
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	63 673
7700	Активы, принятые на хранилище хранения, за исключением пенсионных активов накопительного плана	40 674 395
7701	Ценные бумаги	33 514 106
7702	Вклады в других банках	387 009
7707	Инвестиции в капитал	57 899
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	3 520 384
7709	Прочие активы	2 167 958
7711	Вознаграждение	948 515
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	78 524

Председатель банка

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2015 года

