

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	14 047 880	5 835 819
Аффинированные драгоценные металлы	2	197 456	136
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	8 650 301	19 587 873
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	66 408	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	4 192 338	1 775 133
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 642 002	
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	113 151 554	60 487 547
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	26 715 596	4 302 273
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	343 655	18 807
Отсроченное налоговое требование	11	193 210	262 267
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	3 316 174	2 279 689
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	333 260	110 264
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 455 137	790 016
Итого активов	I	174 304 971	95 449 824
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	4 509 472	6 501 889
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	3 702 954	1 120 071
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	69 033 421	44 826 489
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	43 307 137	2 863 013
Задолженность перед банками	20	29 597 127	26 260 510
Прочие привлеченные средства	21	4 007 505	3 201 477
Субординированный долг	22	259 696	1 482 956
Налоговые обязательства	23	57 124	52 176
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	892 518	615 561
Дивиденды к выплате	26	198 694	183 449
Итого обязательства	II	155 565 648	87 107 591
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	14 770 761	6 239 523
в том числе:			
простые акции	29	12 870 761	4 339 523
привилегированные акции	30	1 900 000	1 900 000
Эмиссионный доход	31	201 900	201 900
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	465 249	465 214
Прочие резервы	34	7 400	111
Чистая прибыль (убыток) за период	35	3 294 013	1 435 485
Итого капитал	III	18 739 323	8 342 233
Итого обязательств и собственного капитала	IV	174 304 971	95 449 824

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ УЛЫБАЕВА Л.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года
(в тысячах тенге)

	Символ	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Процентные доходы	I	12 764 551	8 016 216
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	167 024	97 680
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	10 427	1 217
по займам, предоставленным клиентам	3	10 992 017	6 660 091
по ценным бумагам	4	1 606 121	1 344 389
по операциям РЕПО	5	-11 038	-87 161
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы	II	5 867 337	3 354 245
по счетам клиентов	7	2 478 091	1 800 327
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	316 460	297 428
по займам, полученным от банков	9	1 187 050	743 766
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	1 451 854	12 981
по субординированному долгу	11	62 585	130 020
прочие процентные расходы	12	371 297	369 723
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	6 897 214	4 661 971
Формирование резервов на потери по займам	13	1 831 460	1 689 470
Чистый процентный доход	IV	5 065 754	2 972 501
Дивиденды полученные	14		-1 128
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	2 349 227	1 631 181
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	503 230	243 458
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	412 437	88 846
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	137 101	218 889
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	780 724	527 928
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-190 535	-144 781
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	49 787	
Прочие доходы	22	608 784	597 317
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	3 644 295	2 674 794
Операционные расходы	23	4 706 392	3 091 858
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	2 418 477	1 515 926
амортизационные отчисления и износ	25	378 321	251 008
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	520 078	485 806
Прочие расходы	27	153 064	218 822
Операционная прибыль	VI	3 850 593	2 336 615
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	84 211	121 403
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	3 766 382	2 215 212
Расходы по налогу на прибыль	29	808 959	759 199
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	2 957 423	1 456 013
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	2 957 423	1 456 013

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ УЛЫБАЕВА Л.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	3 766 382	2 215 212
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-4 634 483	-2 658 320
амортизационные отчисления и износ	2	378 321	251 008
расходы по резервам на возможные потери	3	1 915 671	1 821 946
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-31 261	-74 032
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-12 764 551	-8 112 058
расходы на выплату вознаграждения	6	5 867 337	3 454 816
прочие корректировки на неденежные статьи	7		
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	-868 101	-443 108
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-31 813 506	-29 060 905
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-2 409 077	-545 096
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-54 609 626	-26 888 766
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	14 764 922	-8 154 591
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	-65 000	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	26 283	-174 419
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	10 478 992	6 701 967
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	18 440 250	10 297 135
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	21 623 015	15 034 946
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	2 580 000	13 001
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	-5 762 765	-4 750 812
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-13 373 256	-18 763 770
Налог на прибыль уплаченный	18	808 959	759 199
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-14 182 215	-19 522 969
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-26 335 945	
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-1 572 252	-722 055
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-324 848	75 460
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-28 233 045	-646 595
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	8 531 238	3 148 117
Выпуск долговых обязательств	25	39 059 604	2 751 775
Приобретение или погашение собственных акций	26		26
Выплаченные дивиденды	27	15 245	135 112
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		-28 725
Прочие поступления и платежи	29	3 889 335	15 964 196
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	51 495 422	21 970 501
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	8 212 061	1 357 829
Остаток денег на начало отчетного периода	30	5 835 819	4 477 990
Остаток денег на конец отчетного периода	31	14 047 880	5 835 819

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ УЛЫБАЕВА Л.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО 'АТФБанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/ 01/ 2005 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	6 239 523	201 900		465 214	111	1 435 485	8 342 233
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6 239 523	201 900		465 214	111	1 435 485	8 342 233
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	7 943 160						7 943 160
Дивиденды	588 078					-1 013 324	-425 246
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг , имеющих в наличии для продажи							
Чистая прибыль (убыток) за период						2 957 423	2 957 423
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции				35	7 289	85 571	92 895
Сальдо на конец отчетного периода	14 770 761	201 900		465 249	7 400	3 294 013	18 739 323

Председатель: _____ **ИСАТАЕВ Т.Р.**

Главный бухгалтер: _____ **ДЕРЕВЯНКО А.М.**

Исполнитель: _____ **УЛЫБАЕВА Л.А.**

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 01/ 01/ 2005 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	174001 026
1000	Деньги	3307 810
1001	Наличность в кассе	3049 982
1003	Наличность в обменных пунктах	80 500
1005	Наличность в банкоматах	83 990
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	153
1008	Деньги в дорожных чеках	93 185
1010	Аффинированные драгоценные металлы	197 456
1011	Аффинированные драгоценные металлы	197 456
1050	Корреспондентские счета	12717 959
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2954 975
1052	Корреспондентские счета в других банках	9762 984
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	500 000
1200	Ценные бумаги	8426 952
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7956 468
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-4 590
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	273 657
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 609
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	323 761
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-123 953
1250	Вклады, размещенные в других банках	1537 951
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1440 400
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	98 800
1259	Специальные резервы (проезизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 249
1300	Займы, предоставленные другим банкам	455 000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	455 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опе	36 797
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 219
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 578
1400	Требования к клиентам	111749 453
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	465 108
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	90 540
1407	Факторинг клиентам	774 044
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	37036 135
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	74193 204
1420	Финансовый лизинг клиентам	7 105
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2678 288
1428	Специальные резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3494 971
1450	Прочие ценные бумаги	26472 545
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26095 550
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	650 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-360 150
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	60 156
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	26 989
1460	Общие резервы (проезизии)	-947 030
1465	Общие резервы (проезизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-947 030
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	741 197
1471	Инвестиции в дочерние организации	475 000
1472	Инвестиции в зависимые организации	235 688
1476	Прочие инвестиции	30 509
1600	Товарно-материальные запасы	143 786
1602	Прочие товарно-материальные запасы	143 786
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3615 661
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	109 983
1652	Земля, здания и сооружения	1878 328
1653	Компьютерное оборудование	432 396
1654	Прочие основные средства	1257 129
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	107 540
1658	Транспортные средства	386 170
1659	Нематериальные активы	420 211
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-172 327
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-218 758
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-339 157

1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-29 849
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-124 836
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-91 169
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2468 480
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	264
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 781
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6 681
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	460
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2205 975
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	79 282
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	138 767
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	29 455
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	190
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	235 766
1799	Прочие предоплаты	235 766
1810	Начисленные комиссионные доходы	184 972
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	440
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	87 147
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	768
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 217
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	5 292
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 136
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	71 725
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	15 247
1830	Просроченные комиссионные доходы	35 126
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	31 717
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	3 093
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	316
1850	Прочие дебиторы	2121 145
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	102 531
1854	Расчеты с работниками	6 138
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1180 321
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	478 172
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 258
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	182 180
1870	Прочие транзитные счета	33 942
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской д	- 10
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской	-69 597
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	155161 593
2010	Корреспондентские счета	1327 883
2013	Корреспондентские счета других банков	1041 287
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113 103
2016	Металлические счета в аффинированном драгоценном металле	173 493
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1310 651
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1310 651
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31935 178
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14430 684
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14839 494
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2665 000
2120	Срочные вклады	3433 885
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1432 195
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	1 690
2200	Обязательства перед клиентами	67119 085
2203	Текущие счета клиентов	18510 811
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	1435 632
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (501
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стр	1369 652
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	3462 463
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхов	348 937
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	735 412
2215	Краткосрочные вклады клиентов	19346 735
2217	Долгосрочные вклады клиентов	11926 084
2219	Условные вклады клиентов	91 551
2221	Карт- счета клиентов	61 863
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	9376 619
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	452 825
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3700 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3700 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42769 032
2301	Выпущенные в обращение облигации	43084 290
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-315 258

2400	Субординированные долги	251 326
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	251 326
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1916 228
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 630
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	326 949
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	30 224
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	34 300
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	10 100
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 992
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	909 607
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	53 566
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 951
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	536 528
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	8 370
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	92 929
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	80 298
2799	Прочие предоплаты	12 631
2810	Начисленные комиссионные расходы	7 110
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 121
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	60
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 929
2850	Прочие кредиторы	1298 283
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47 044
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	694
2854	Расчеты с работниками	6 547
2855	Кредиторы по документарным расчетам	442 843
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17 776
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	345 892
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	16 902
2870	Прочие транзитные счета	166 906
2874	Общие резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	253 679
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18839 433
3000	Уставный капитал	14770 761
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	12870 761
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	1900 000
3100	Дополнительный капитал	225 372
3101	Дополнительный оплаченный капитал	225 372
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3843 300
3510	Резервный капитал	465 214
3540	Резервы переоценки основных средств	66
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7 324
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	493 184
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2877 502
4	ДОХОДЫ	20465 593
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15 261
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15 261
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	31 622
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	31 622
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	894 305
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	894 292
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	13
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	101 298
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 125
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 3 месяцев)	37 895
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 6 месяцев)	56 278
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	10 427
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	10 082
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	345
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациями	3 455
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациями, осуществляющим операции	1 219
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациями, осуществляющим операции	2 236
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10780 471
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	46 605
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	15 859
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	759
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	17 827
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4178 871
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6376 531
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2 928
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	79 559
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	128
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	61 404

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	676 930
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	537 845
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	121 174
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	17 911
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 451
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 451
4500	Доходы по дилинговым операциям	1962 639
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	460 410
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1495 279
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6 950
4600	Комиссионные доходы	2317 385
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	519 123
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 566
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	335 158
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	4
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	386 486
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 454
4608	Прочие комиссионные доходы	379 762
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	33 119
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	480 931
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	172 547
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 235
4700	Доходы от переоценки	209 136
4710	Доход от прочей переоценки	209 136
4730	Реализованные доходы от переоценки	3168 651
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2849 599
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 242
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	316 780
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	30
4850	Доходы от продажи	533
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	527
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	36 489
4893	Доходы по опционным операциям	36 489
4900	Неустойка (штраф, пеня)	220 500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	220 500
4920	Прочие доходы	26 524
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 242
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	16 282
4940	Чрезвычайные доходы	1 516
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 512
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	4
5	РАСХОДЫ	17588 091
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2 716
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2 716
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов вла	47 776
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и мест	202
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и мест	47 574
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	944 474
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	661 404
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	283 070
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	183 139
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви	183 139
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 218
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	3 218
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	30 197
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахста	2 337
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	27 860
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	313 744
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахста	43 111
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11 631
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	259 002
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2485 723
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	157 502
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	933 060
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1249 236
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 296
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 140
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) с	140 466
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	20
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19 489
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19 489
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1587 470

5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1418 563
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	127 760
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	7 856
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	33 291
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	62 585
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти	62 585
5450	Ассигнования на обеспечение	1915 747
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 250
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятел	-65 634
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1454 016
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	377 444
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской дея	53 956
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	94 715
5500	Расходы по дилинговым операциям	748 398
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31 590
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	712 673
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4 135
5600	Комиссионные расходы	607 252
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	75 496
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	52 612
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	770
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 739
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	115 739
5608	Прочие комиссионные расходы	338 698
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	22 198
5700	Расходы от переоценки	170 828
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	16 219
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	7
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для прода	30 409
5710	Расход от прочей переоценки	124 193
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2024 745
5721	Расходы по оплате труда	1976 856
5729	Прочие выплаты	47 889
5730	Реализованные расходы от переоценки	3187 774
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	3038 096
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 524
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в н	146 143
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	11
5740	Общехозяйственные расходы	963 919
5741	Транспортные расходы	44 523
5742	Административные расходы	157 054
5743	Расходы на инкассацию	6 770
5744	Расходы на ремонт	108 835
5745	Расходы на рекламу	207 347
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	28 694
5747	Представительские расходы	34 366
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 514
5749	Расходы на служебные командировки	131 405
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23 647
5752	Расходы по страхованию	60 526
5753	Расходы по услугам связи	151 238
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	509 628
5761	Налог на добавленную стоимость	132 601
5763	Социальный налог	203 338
5764	Земельный налог	810
5765	Налог на имущество юридических лиц	23 889
5766	Налог на транспортные средства	2 601
5767	Сбор с аукционов	5 404
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	140 985
5780	Амортизационные отчисления	369 988
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	58 952
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	80 632
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	110 456
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	350
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12 937
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	47 707
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58 954
5850	Расходы от продажи	8 758
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 758
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38 371
5893	Расходы по опционным операциям	38 371
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40 990
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40 990
5920	Прочие расходы	546 989

5921	Прочие расходы от банковской деятельности	113 007
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	229 747
5923	Расходы по аренде	204 235
5940	Чрезвычайные расходы	2 857
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 857
5999	Подходный налог	771 316
5999	Подходный налог	771 316
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	74842 029
6000	Счета по аккредитивам	5037 319
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	524 512
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4066 256
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	13 014
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	433 537
6050	Счета по гарантиям	40347 040
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16107 883
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	24239 157
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17929 827
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	17929 827
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1473 763
6226	Приобретенные опционные контракты – "пут"	1382 748
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	91 015
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1365 000
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - контрсчет	1365 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8689 080
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2929 126
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5759 954
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	74842 029
6500	Счета по аккредитивам	5037 319
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	524 512
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4066 256
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	13 014
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	433 537
6550	Счета по гарантиям	40347 040
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16107 883
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	24239 157
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17929 827
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	17929 827
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1455 689
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – контрсчет	1365 000
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	90 689
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1382 748
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	1382 748
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8689 406
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2921 516
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5767 890
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	364128 498
7100	Мемориальные счета – активы	2750 299
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	2703 597
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14 572
7200	Мемориальные счета – пассивы	180628 302
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 396
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	180626 906
7300	Мемориальные счета – прочие	57729 870
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12763 095
7339	Разные ценности и документы	147 453
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	7989 651
7363	Счета «Депозиты»	36829 670
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	123019 611
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	61593 255
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	18685 873
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	28554 923
7406	Вклады в других банках	14184 000
7407	Прочие пенсионные активы	1 560
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	416
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	416

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.