

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.01.2009г	на 01 01 2008г
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	103 793 206	53 031 702
Обязательные резервы	21 626 919	60 632 470
Средства в кредитных учреждениях	14 971 692	17 387 784
Финансовые активы, по справедливой стоимости, включаемые в отчет о доходах и расходах (за вычетом резервов на возможные потери)	24 385 846	30 056 442
Комерческие займы и авансы (за вычетом резервов на возможные потери)	754 969 279	758 149 575
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	22 842 775	12 352 090
Основные средства(за вычетом амортизации)	23 310 642	22 590 578
Инвестиции в дочерние организации	9 048 345	8 818 252
Прочие активы	11 508 390	4 276 661
<i>из них (справочно):</i>		
<i>аффинированные драгоценные металлы</i>	127	12 387
<i>Дебиторская задолженность (нетто)</i>	2 796 379	2 929 009
<i>Производные финансовые инструменты</i>	210 970	279 838
Текущие налоговые активы	3 506 742	1 864 498
ИТОГО АКТИВЫ	989 963 836	969 160 052
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	312 948 621	287 837 546
Средства правительства и НБ РК	207 033	412 062
Средства клиентов	392 251 718	428 967 847
Выпущенные долговые ценные бумаги	150 857 602	118 145 769
Субординированный долг	55 393 788	55 051 594
Прочие обязательства	1 736 512	2 494 747
<i>из них (справочно):</i>		
<i>Кредиторская задолженность</i>	803 939	1 174 244
<i>Производные финансовые инструменты</i>	245 556	789 991
Отсроченные налоговые обязательства	183 037	183 037
Резервы	783 266	303 167
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	914 361 577	893 395 769
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	89 170 492	59 530 644
<i>в том числе:</i>		
<i>Объявленный уставный капитал - простые акции</i>	73 770 492	44 130 644
<i>Объявленный уставный капитал - привилегированные акции</i>	15 400 000	15 400 000
Дополнительно оплаченный капитал	267 313	267 313
Собственные выкупленные акции	0	0
Резервный капитал	15 184 165	825 214
Резервы	-1 220 021	-777 601
Чистая прибыль (убыток) за период	-27 799 690	15 918 713
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75 602 259	75 764 283
Доля Меньшинства		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	989 963 836	969 160 052

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПИКЕР А.А.

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

САЛИХОВА Н.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.01.2009г	на 01.01.2008г
Доход в виде вознаграждения	114 760 805	104 653 379
Займы клиентам	107 705 390	95 517 865
Ценные бумаги	3 895 136	5 737 734
Средства в кредитных учреждениях	3 160 279	3 397 780
Расходы по вознаграждению	-74 317 193	-69 693 897
Средства клиентов	-26 533 186	-23 052 002
Средства кредитных учреждений	-25 852 596	-28 783 833
Выпущенные долговые ценные бумаги	-16 125 759	-13 505 559
Субординированный долг	-5 805 652	-4 352 503
Чистый доход в виде вознаграждения	40 443 612	34 959 482
Обесценение активов, по которым начисляется вознаграждение	-62 198 495	-12 444 994
Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов, по которым начисляется вознаграждение	-21 754 883	22 514 488
Комиссионные доходы	7 398 702	7 446 131
Комиссионные расходы	-520 071	-1 706 229
Чистые комиссионные доходы	6 878 631	5 739 902
Доходы за вычетом расходов от финансовых активов по справедливой стоимости, включаемых в Отчет о доходах и расходах	-529 424	-119 860
Доходы за вычетом расходов по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-12 270	-211 537
Доходы от выкупа собственных еврооблигаций	2 505 567	0
Прибыль за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте:	4 143 888	2 757 221
<i>торговые операции</i>	4 178 413	5 590 213
<i>курсовая разница</i>	-34 525	-2 832 992
убытки по деривативным инструментам	0	-5 213 885
Доход от продажи дочерней компании	0	1 913 400
Доходы за вычетом расходов от выбытия основных средств и нематериальных активов	-10 076	710 116
Прочие доходы	670 626	23 575
Прочие доходы, не связанные с вознаграждением	6 768 311	-140 970
Заработная плата и прочие вознаграждения работникам	-7 791 370	-7 108 280
Административные и прочие операционные расходы	-7 023 128	-8 049 778
Износ и амортизация	-1 507 393	-1 345 922

Налоги, помимо подоходного налога	-1 222 345	-1 054 855
Обесценение прочих активов и резервы	-2 376 435	100 775
Прочие расходы, не связанные с вознаграждением	-19 920 671	-17 458 060
Доход до расходов по подоходному налогу	-28 028 612	10 655 360
Расходы по подоходному налогу	-183 208	-4 603 624
Чистый доход	-28 211 820	6 051 736

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

ПИКЕР А.А.

САЛИХОВА Н.М.

неаудированная форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На 01.01.2009г	На 01.01.2008г
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	-28 211 820	10 655 360
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	25 811 464	21 700 364
амортизационные отчисления и износ	2	1 507 393	1 345 922
расходы по резервам на возможные потери	3	64 574 930	12 344 219
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	172 753	-1 935 021
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-114 760 805	-104 653 379
расходы на выплату вознаграждения	6	74 317 193	69 693 897
прочие корректировки на неденежные статьи	7	0	44 904 726
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	-2 400 356	32 355 724
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	33 306 804	-64 793 393
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	41 901 059	58 511 766
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-21 659 107	-274 400 629
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-5 617 482	139 794 597
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	0	0
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	509 881	426 132
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	18 172 453	10 874 741
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	50 305 202	-77 607 417
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	54 441 609	-67 140 001
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	11 655 003	0
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	-15 791 410	-10 467 416
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	83 612 006	-142 400 810
Налог на прибыль уплаченный	18	183 208	5 269 753
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	83 428 798	-147 670 563
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	0	0
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-9 302 031	-8 023 902
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-308 354	3 340 450
Прочие поступления и платежи	23	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-9 610 385	-4 683 452
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			

Наименование	Символ	На 01.01.2009г	На 01.01.2008г
1	2	3	4
Выпуск акций	24	29 664 975	11 930 644
Выпуск долговых обязательств	25	27 951 772	14 340 818
Приобретение или погашение собственных акций	26	0	0
Выплаченные дивиденды	27	-1 148 000	-1 148 000
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28	0	0
Прочие поступления и платежи	29	-77 125 300	-3 083 761
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	-20 656 553	22 039 701
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	50 761 504	-97 958 590
Остаток денег на начало отчетного периода	30	53 031 702	150 990 292
Остаток денег на конец отчетного периода	31	103 793 206	53 031 702

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПИКЕР А.А.

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

САЛИХОВА Н.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 по состоянию на 01/01/2008 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал - простые акции	Уставный капитал - привилегированные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы переоценки основных средств	Общие резервы	Нераспределенный доход	Переоценка резерва на ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Резерв на пересчет валюты	Итого	Доля меньшинства	Итого собственный капитал
На 1 января 2006 года	32 200 000	15 400 000	267 313	3 150 289	825 214	12 256 989	-160 369	10	63 939 446	0	63 939 446
Изменение справедливой стоимости ЦБ, имеющихся в наличии для продажи за вычетом налога							-905 064		-905 064		-905 064
Реализованное изменение справедливой стоимости ЦБ, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога							287 822		287 822		287 822
Курсовая разница											
Общие доходы и расходы, отнесенные непосредственно на собственный капитал							-617 242	0	-617 242	0	-617 242
Чистый доход						6 051 736			6 051 736		6 051 736
Общий доход за год						6 051 736	-617 242	0	5 434 494	0	5 434 494
Дивиденды объявленные и выплаченные - привилегированные акции						-1 148 000			-1 148 000		-1 148 000
Дивиденды дочерних организаций миноритарным акционерам									0		0
Приобретение долей меньшинства в существующих дочерних организациях									0		0
Доля меньшинства, возникающая в результате приобретения дочерней организации									0		0
Приобретенные собственные акции									0		0
Сторно переоценки основных средств				-3 150 289					-3 150 289		-3 150 289
Амортизация переоценки основных средств						-42 122			-42 122		-42 122
Корректировочные записи аудиторской компании Ernst&Young						-1 199 890			-1 199 890		-1 199 890
Взносы в капитал	11 930 644	0							11 930 644		11 930 644
На 1 января 2007 года	44 130 644	15 400 000	267 313	0	825 214	15 918 713	-777 611	10	75 764 283	0	75 764 283

Председатель Правления

НИКЕР А. А.

Зам. Главного бухгалтера

САЛИХОВА Н.М.