

Номер РНН	600900079718
Код ОКПО	30624152
БИК	190501956
Номер корреспондентского счета	900161456
Место нахождения головного банка	г.Алматы

Бухгалтерский баланс
АО "АТФБанка"
(наименование банка)
по состоянию на 1 апреля 2004 года

в тысячах тенге		
Наименование статей	На конец отчетного периода	За 31 декабря 2003 года
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	2 772 419	2 468 815
Аффинированные драгоценные металлы	112	136
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 317 020	3 039 432
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	1 891 455	1 892 325
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	16 696 667	19 517 506
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	198 000	0
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	51 159	39 128
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	66 818 442	60 448 419
Отсроченное налоговое требование	107 423	262 267
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	6 928 335	4 092 729
Инвестиции в капитал и субординированный долг	493 786	497 671
Гудвилл	40 272	42 795
Основные средства (за вычетом амортизации)	2 408 626	2 256 793
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	64 262	66 881
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	669 227	713 487
Итого активов:	104 457 205	95 338 384
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	5 314 443	6 501 889
Банковские счета и вклады клиентов	54 203 572	44 582 286
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	24 605 128	26 260 510
Выпущенные долговые ценные бумаги	3 428 988	2 934 510
Задолженность перед банками	28 059	1 020 071
Прочие привлеченные средства	4 365 657	3 301 477
Субординированный долг	1 398 617	1 482 956
Отсроченное налоговое обязательство	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 432	45 162
Прочие обязательства	896 748	881 392
Итого обязательства:	94 267 644	87 010 253
Собственный капитал		
Уставный капитал	6 940 824	6 239 523
в том числе:		
простые акции	5 040 824	4 339 523
привилегированные акции	1 900 000	1 900 000
Дополнительный оплаченный капитал	227 561	201 900
Изъятый капитал	0	0
Резервный капитал	867 660	465 214
Прочие резервы	5 639	111
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 147 877	1 421 383
Итого капитал:	10 189 561	8 328 131
Доля меньшинства	0	0
Итого обязательств и собственного капитала:	104 457 205	95 338 384

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Т.Р. Исатаев

Главный бухгалтер

А.М. Деревянко

Номер РНН		600900079718
Код ОКПО		30624152
БИК		190501956
Номер корреспондентского счета		900161456
Место нахождения головного банка		г.Алматы

Отчет о доходах и расходах
АО "АТФБАНК"
(наименование банка)
по состоянию на 1 апреля 2004 года

в тысячах тенге		
Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	2 606 574	1 756 317
Процентные расходы	1 064 809	750 757
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	1 541 765	1 005 560
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	535 041	297 648
Чистый процентный доход (убыток)	1 006 724	707 912
Доходы в виде дивидендов		35 123
Доходы в виде комиссионных и сборов	455 233	302 948
Расходы по выплате комиссионных и сборов	159 929	92 285
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	12 411	-40 129
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	106 476	55 676
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	-136 048	-12 096
Прочие доходы	365 706	186 621
Чистый непроцентный доход (убыток)	643 849	435 858
Общие административные расходы	780 357	513 490
Амортизация и износ	77 488	42 703
Прочие расходы	87 173	47 667
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	705 555	539 910
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	8 894	15 671
Непредвиденные доходы (убытки):	165	-2 733
Прибыль (убыток) до налогообложения	696 826	521 506
Корпоративный подоходный налог	211 681	130 902
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	485 145	390 604
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	485 145	390 604

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Т.Р. Исатаев

Главный бухгалтер

А.М. Деревянко

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

за 30/ 04/ 2004 года

АО "АТФБанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	113 899 482
1000	Деньги	2 384 833
1001	Наличность в кассе	1 857 843
1002	Банкноты и монеты в пути	175 800
1003	Наличность в обменных пунктах	151 888
1005	Наличность в банкоматах	77 152
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	186
1008	Деньги в дорожных чеках	121 964
1010	Аффинированные драгоценные металлы	38 017
1011	Аффинированные драгоценные металлы	38 017
1050	Корреспондентские счета	5 741 308
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахст	3 124 476
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 616 832
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 000 000
1200	Ценные бумаги	17 382 953
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	16 969 322
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для	-255 884
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для т	366 283
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценны	437
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценны	308 276
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных	-5 481
1250	Вклады, размещенные в других банках	105 260
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	105 260
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, о	46 864
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляя	37 231
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляю	9 633
1400	Требования к клиентам	71 751 112
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	297 517
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	68 982
1405	Учтенные векселя клиентов	50
1407	Факторинг клиентам	48 906
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	30 091 218
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40 927 004
1420	Финансовый лизинг клиентам	43 632
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 652 191
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу	-2 378 388
1450	Прочие ценные бумаги	9 759 504
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 289 018
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 537 804
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-168 257

1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	177 403
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	38 460
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочим ценным бумагам	5 348
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочим ценным бумагам	-120 272
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 830
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 830
1460	Общие резервы (провизии)	-1 090 736
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности	-11 882
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-1 078 854
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 036 131
1471	Инвестиции в дочерние организации	475 000
1472	Инвестиции в зависимые организации	119 000
1476	Прочие инвестиции	442 131
1600	Товарно-материальные запасы	100 700
1602	Прочие товарно-материальные запасы	100 700
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2 555 306
1652	Земля, здания и сооружения	1 451 452
1653	Компьютерное оборудование	317 291
1654	Прочие основные средства	969 245
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	49 108
1658	Транспортные средства	320 346
1659	Нематериальные активы	206 368
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-133 943
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-164 269
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-269 449
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-22 806
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-95 923
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-72 114
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 035 180
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 581
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке России	1 556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	32 997
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным банками	712
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным иными организациями	1 563 938
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным иными организациями	184 376
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	222 721
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 951
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 348
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	60 017
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	8 650
1799	Прочие предоплаты	51 367
1810	Начисленные комиссионные доходы	67 572
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	490
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	33 456
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, отчислениям	695
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 039
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	2 777
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	202
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	25 421
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 492

1830	Просроченные комиссионные доходы	2 964
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным опер	10
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарант	469
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, с	2 361
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	28
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельност	96
1850	Прочие дебиторы	886 867
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65 811
1854	Расчеты с работниками	10 774
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 492
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	259 868
1857	Досрочный подоходный налог	107 423
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	403 213
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	97 287
1870	Прочие транзитные счета	31 897
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск	-64 964
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторск	-26 934
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инстру	23 800
1894	Требования по операциям спот	23 800
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	100 784 361
2010	Корреспондентские счета	19 232
2013	Корреспондентские счета других банков	16 231
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные	3 001
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1 336 042
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Ка	28 764
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Каз	1 307 278
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществл	26 002 807
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	19 948 518
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3 118 089
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих	2 936 200
2110	Займы овернайт	4 199 750
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики К	1 250 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	2 949 750
2120	Срочные вклады	5 846 561
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 523 500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 323 061
2200	Обязательства перед клиентами	55 598 929
2203	Текущие счета клиентов	20 894 873
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного	873 289
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом об	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обяза	1 390 849
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязат	3 898 625
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	187 108
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного ко	476 129
2215	Краткосрочные вклады клиентов	14 452 054
2217	Долгосрочные вклады клиентов	10 527 953
2219	Условные вклады клиентов	131 824
2221	Карт- счета клиентов	56 014
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязат	1 867 823
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным зак	842 384

2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	621 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	621 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3 356 978
2301	Выпущенные в обращение облигации	3 357 300
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-322
2400	Субординированные долги	1 365 615
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	1 365 615
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 068 559
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Рес	16 750
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученн	260 720
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученн	31 688
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	179 246
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 098
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	20
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	96
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	416 154
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (закла	18 754
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	71
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным	95 797
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	40 165
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	24 189
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5 243
2799	Прочие предоплаты	18 946
2810	Начисленные комиссионные расходы	10 934
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным опе	6 464
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже	8
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 446
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной д	2 016
2850	Прочие кредиторы	1 333 764
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22 075
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	434
2854	Расчеты с работниками	15 449
2855	Кредиторы по документарным расчетам	729 433
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17 008
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	248 779
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	35 459
2870	Прочие транзитные счета	265 127
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13 115 121
3000	Уставный капитал	9 764 193
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	7 864 193
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	1 900 000
3100	Дополнительный капитал	227 561
3101	Дополнительный оплаченный капитал	227 561
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 123 367
3510	Резервный капитал	867 660
3540	Резервы переоценки основных средств	100
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихс	5 597
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых ле	1 662 735
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	587 265

4	ДОХОДЫ	7 420 605
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 458
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 458
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, срочным и депозитам	12 479
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам и депозитам	12 479
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам и операциям с ними	385 279
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам и операциям с ними	385 279
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, разменным и сберегательным	19 598
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, разменным и сберегательным	21
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам и депозитам	6 760
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам и депозитам	12 817
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, кредитам и ссудам	62
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, кредитам и ссудам	18
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, кредитам и ссудам	44
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и факторинговым операциям	1 323
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам и факторинговым операциям	503
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам и факторинговым операциям	820
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к дебиторам	3 049 052
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафта	12 072
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным картам	5 077
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям	758
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам и факторинговым операциям	1 345 831
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам и факторинговым операциям	1 633 879
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу	1 188
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной дебиторской задолженности	37 727
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам	40
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	12 480
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам и операциям с ними	96 436
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам и операциям с ними	57 771
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам и операциям с ними	38 626
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам и операциям с ними	39
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с валютными инструментами	3 297
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с валютными инструментами	3 297
4500	Доходы по дилинговым операциям	537 239
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 369
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	516 037
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6 833
4600	Коммиссионные доходы	616 888
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	149 463
4603	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	164
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	101 783
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	1
4606	Коммиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	76 949
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению счетов	1 342
4608	Прочие коммиссионные доходы	112 515
4609	Коммиссионные доходы по кастодиальной деятельности	6 642
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	122 649
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	44 042
4614	Коммиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 338
4700	Доходы от переоценки	109 539

4710	Доход от прочей переоценки	109 539
4730	Реализованные доходы от переоценки	84 910
4732	Реализованные доходы от переоценки аффилированных драгоценны	2 242
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, пред	82 638
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	30
4850	Доходы от продажи	284
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	284
4900	Неустойка (штраф, пеня)	85 165
4900	Неустойка (штраф, пеня)	85 165
4920	Прочие доходы	4 518
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	128
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 390
4940	Чрезвычайные доходы	2 411 078
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью,	2 406 133
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельност	4 945
5	РАСХОДЫ	6 833 340
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспонд	71
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентск	71
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, пол	16 315
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным з	166
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным за	16 149
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, пол	278 065
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным з	249 121
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным за	28 944
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, пол	53 700
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным за	53 700
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	488
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других ба	488
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овер	13 566
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	687
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	12 879
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дру	149 804
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам	14 444
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным в	2 017
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным в	133 343
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям	708 959
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам	51 228
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востр	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным в	294 055
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вк	324 796
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вклада	367
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клие	1 087
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющему	37 415
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам	10
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "	8 417
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕП	8 417
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бум	154 105
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в о	90 626
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам	59 534
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным	1 502

5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение цен	2 443
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординиро	41 692
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординировани	41 692
5450	Ассигнования на обеспечение	3 219 881
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской за	864
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и фина	2 267 927
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от	927 035
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской за	14 562
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолже	9 493
5500	Расходы по дилинговым операциям	257 390
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 591
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	249 664
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4 135
5600	Комиссионные расходы	182 065
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным опе	19 657
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже и	770
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 197
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клие	34 419
5608	Прочие комиссионные расходы	123 849
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 173
5700	Расходы от переоценки	282 132
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	167 465
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 379
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквива	2
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	54 000
5710	Расход от прочей переоценки	58 286
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	619 335
5721	Расходы по оплате труда	600 069
5729	Прочие выплаты	19 266
5730	Реализованные расходы от переоценки	19 403
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценны	3 524
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, пред	15 868
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	11
5740	Общехозяйственные расходы	264 507
5741	Транспортные расходы	12 906
5742	Административные расходы	41 188
5743	Расходы на инкассацию	1 861
5744	Расходы на ремонт	29 236
5745	Расходы на рекламу	44 778
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 062
5747	Представительские расходы	11 833
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 033
5749	Расходы на служебные командировки	38 535
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 546
5752	Расходы по страхованию	18 805
5753	Расходы по услугам связи	44 724
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме	131 807
5761	Налог на добавленную стоимость	29 178
5763	Социальный налог	67 734
5764	Земельный налог	263

5765	Налог на имущество юридических лиц	7 510
5766	Налог на транспортные средства	1 727
5767	Сбор с аукционов	724
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	24 671
5780	Амортизационные отчисления	104 011
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	20 570
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	19 840
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	33 179
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для продажи	117
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным объектам	3 943
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 641
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11 721
5850	Расходы от продажи	5 389
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 389
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 764
5893	Расходы по опционным операциям	2 764
5900	Неустойка (штраф, пеня)	180
5900	Неустойка (штраф, пеня)	180
5920	Прочие расходы	92 107
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	29 211
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	26 274
5923	Расходы по аренде	36 622
5940	Чрезвычайные расходы	15 507
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью	15 507
5999	Подходный налог	211 680
5999	Подходный налог	211 680
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	40 425 691
6000	Счета по аккредитивам	4 652 542
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	834 108
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 207 979
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	390 922
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	219 533
6050	Счета по гарантиям	21 818 818
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9 819 264
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	11 999 554
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 886 910
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	11 886 910
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 067 421
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 034 837
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 032 584
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40 425 691
6500	Счета по аккредитивам	4 652 542
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	834 108
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 207 979
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	390 922
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	219 533
6550	Счета по гарантиям	21 818 818
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9 819 264
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	11 999 554
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 886 910

6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	11 886 910
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 067 421
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 032 584
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 034 837
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	251 143 351
7100	Мемориальные счета – активы	1 535 859
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	1 503 068
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на и	661
7200	Мемориальные счета – пассивы	110 257 963
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые	122
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	851
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	110 256 990
7300	Мемориальные счета – прочие	46 973 763
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11 313 961
7339	Разные ценности и документы	2 908 159
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	5 943 197
7363	Счета «Депо»	26 808 446
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, приня	92 370 785
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахс	36 742 652
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахс	16 998 316
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в офи	25 259 025
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	4 271 850
7406	Вклады в других банках	4 810 000
7407	Прочие пенсионные активы	4 288 942
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	4 981
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	4 981

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____