

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 июля 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статей	На конец отчетного периода	За 31 декабря 2003 года
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	2 922 771	2 468 815
Аффинированные драгоценные металлы	38 420	136
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	11 903 187	3 039 432
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	13 060 395	1 892 325
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	16 290 378	19 517 506
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	52 469	39 128
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	80 052 297	60 448 419
Отсроченное налоговое требование	193 210	262 267
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	17 796 318	4 092 729
Инвестиции в капитал и субординированный долг	740 125	497 671
Гудвилл	36 108	42 795
Основные средства (за вычетом амортизации)	2 474 091	2 256 793
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	180 259	66 881
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	1 110 887	713 487
Итого активов:	146 850 922	95 338 384
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	8 179 065	6 501 889
Банковские счета и вклады клиентов	65 858 921	44 582 286
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	31 896 253	26 260 510
Выпущенные долговые ценные бумаги	18 270 616	2 934 510
Задолженность перед банками		1 020 071
Прочие привлеченные средства	6 103 094	3 301 477
Субординированный долг	1 406 631	1 482 956
Отсроченное налоговое обязательство	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45 228	45 162
Прочие обязательства	950 674	881 392
Итого обязательства:	132 710 482	87 010 253
Собственный капитал		
Уставный капитал	11 571 911	6 239 523
в том числе:		
простые акции	9 671 911	4 339 523
привилегированные акции	1 900 000	1 900 000
Дополнительный оплаченный капитал	225 372	201 900
Изъятый капитал	0	0
Резервный капитал	465 214	465 214
Прочие резервы	7 303	111
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 870 640	1 421 383
Итого капитал:	14 140 440	8 328 131
Доля меньшинства	0	0
Итого обязательств и собственного капитала:	146 850 922	95 338 384

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Номер РНН	600900079718
Код ОКПО	30624152
БИК	190501956
Номер корреспондентского счета	900161456
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул.Фурманова.100

Отчет о доходах и расходах
АО "АТФБАНК"
по состоянию на 1 июля 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный отчетный
1	2	3
Процентные доходы	5576193	3501793
Процентные расходы	2369659	1440950
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные	3206534	2060843
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	667640	401650
Чистый процентный доход (убыток)	2538894	1659193
Доходы в виде дивидендов		35123
Доходы в виде комиссионных и сборов	986507	700859
Расходы по выплате комиссионных и сборов	574424	178075
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	223575	-63209
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	181503	73781
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	-200892	-31844
Прочие доходы	604453	380900
Чистый непроцентный доход (убыток)	1220722	917535
Общие административные расходы	1599789	1075056
Амортизация и износ	161004	99177
Прочие расходы	149690	113381
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	1849133	1289114
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	140257	45140
Непредвиденные доходы (убытки):	289	-4608
Прибыль (убыток) до налогообложения	1709165	1239366
Корпоративный подоходный налог	331680	417673
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	1377485	821693
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	1377485	821693

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

за 30/ 06/ 2004 года

АО "АТФБанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	146 850 922
1000	Деньги	2 922 771
1001	Наличность в кассе	2 323 963
1003	Наличность в обменных пунктах	420 178
1005	Наличность в банкоматах	77 384
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	165
1008	Деньги в дорожных чеках	101 081
1010	Аффинированные драгоценные металлы	38 420
1011	Аффинированные драгоценные металлы	38 420
1050	Корреспондентские счета	19 737 936
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	10 901 777
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 836 159
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 000 000
1200	Ценные бумаги	16 166 400
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	15 743 763
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торго	-172 702
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	293 107
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бум	318
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бум	301 918
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бума	-4
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 215 568
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 600 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 511 866
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	103 702
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осущес	52 469
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим	39 385
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим с	13 084
1400	Требования к клиентам	79 211 635
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	427 963
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	70 333
1407	Факторинг клиентам	67 015
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	31 101 258
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	47 558 597
1420	Финансовый лизинг клиентам	42 654
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 045 746
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред	-3 101 931
1450	Прочие ценные бумаги	17 697 059
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	14 176 118
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 531 371
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-229 013
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	218 118

1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим цен	118 346
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	5 512
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	-123 393
1460	Общие резервы (провизии)	-989 588
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельнос	-989 588
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	740 125
1471	Инвестиции в дочерние организации	475 000
1472	Инвестиции в зависимые организации	238 680
1476	Прочие инвестиции	26 445
1600	Товарно-материальные запасы	84 409
1602	Прочие товарно-материальные запасы	84 409
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2 690 458
1652	Земля, здания и сооружения	1 481 881
1653	Компьютерное оборудование	333 470
1654	Прочие основные средства	995 967
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	49 108
1658	Транспортные средства	345 413
1659	Нематериальные активы	295 814
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-143 464
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-173 591
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-287 133
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда	-24 780
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-102 780
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-79 447
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 023 731
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 804
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	1 410
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 864
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленны	7
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленны	634
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленны	1 755 541
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предос	34 234
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	123 978
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 262
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для про	49 997
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	219 642
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 224
1799	Прочие предоплаты	216 418
1810	Начисленные комиссионные доходы	75 490
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	533
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	32 759
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт	933
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 055
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 998
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	472
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	33 054
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операци	2 686
1830	Просроченные комиссионные доходы	20 178
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 444
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, откры	2 447

1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	46
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	241
1850	Прочие дебиторы	944 219
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	90 400
1854	Расчеты с работниками	8 037
1855	Дебиторы по документарным расчетам	18 208
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	522 454
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20 724
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	189 725
1870	Прочие транзитные счета	33 533
1877	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской за	-64 252
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской за	-67 820
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	132 710 482
2010	Корреспондентские счета	15 137
2013	Корреспондентские счета других банков	15 135
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды	2
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1 242 030
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахст	25 096
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста	1 216 934
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющи	32 768 189
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	21 726 636
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 148 814
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отде	2 892 739
2110	Займы овернайт	1 904 244
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1 904 244
2120	Срочные вклады	8 051 415
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 575 679
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 475 736
2200	Обязательства перед клиентами	64 793 279
2203	Текущие счета клиентов	23 350 704
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	976 103
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязате	505
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	1 307 875
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	3 814 109
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного к	218 954
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	535 491
2215	Краткосрочные вклады клиентов	18 155 456
2217	Долгосрочные вклады клиентов	10 634 409
2219	Условные вклады клиентов	88 604
2221	Карт- счета клиентов	45 684
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств	5 344 273
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода	321 112
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 925 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 925 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18 060 963
2301	Выпущенные в обращение облигации	18 145 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-84 037
2400	Субординированные долги	1 346 593
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	1 346 593

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 220 330
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики	3 861
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	116 559
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	36 054
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	112 515
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	5 178
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	686
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	639 593
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гар	36 182
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума	209 653
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	60 038
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	42 000
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10 443
2799	Прочие предоплаты	31 557
2810	Начисленные комиссионные расходы	11 248
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	6 994
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценн	15
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 414
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел	1 825
2850	Прочие кредиторы	1 330 051
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45 228
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	959
2854	Расчеты с работниками	7 403
2855	Кредиторы по документарным расчетам	487 232
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 531
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	144 514
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	30 425
2870	Прочие транзитные счета	356 141
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательст	158 964
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обяза	93 654
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14 140 440
3000	Уставный капитал	11 571 911
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	9 671 911
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	1 900 000
3100	Дополнительный капитал	225 372
3101	Дополнительный оплаченный капитал	225 372
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 343 157
3510	Резервный капитал	465 214
3540	Резервы переоценки основных средств	94
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для	7 199
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	493 155
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 377 485
4	ДОХОДЫ	10 701 847
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентск	6 550
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским	6 550
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещ	18 410
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, ра	18 410
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	539 721

4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пр	539 389
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, пр	332
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещ	30 988
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенн	947
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкла	8 479
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкла	21 562
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предост	2 589
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займ	2 245
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, пр	344
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финан	2 063
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займ	828
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	1 235
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям бан	4 772 775
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, п	19 291
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточка	7 591
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям н	759
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиента	206
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займ	2 040 412
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займа	2 638 144
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизинг	1 709
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задол	42 731
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, пред	115
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	21 817
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным	219 736
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, уд	148 779
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, им	69 834
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бум	1 123
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обрат	5 146
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратно	5 146
4500	Доходы по дилинговым операциям	980 031
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	241 371
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	731 827
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6 833
4600	Комиссионные доходы	964 425
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	230 481
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	391
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	154 836
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операция	2
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	129 455
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	2 383
4608	Прочие комиссионные доходы	172 269
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	8 789
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	195 710
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	68 373
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 736
4700	Доходы от переоценки	161 958
4710	Доход от прочей переоценки	161 958
4730	Реализованные доходы от переоценки	267 445
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных мета	2 242
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназна	265 173

4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	30
4850	Доходы от продажи	310
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	310
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 749
4893	Доходы по опционным операциям	1 749
4900	Неустойка (штраф, пеня)	102 223
4900	Неустойка (штраф, пеня)	102 223
4920	Прочие доходы	16 316
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 144
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	6 172
4940	Чрезвычайные доходы	2 609 412
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв	2 604 467
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, вы	4 945
5	РАСХОДЫ	9 324 362
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентск	170
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским сч	170
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученн	25 787
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	195
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	25 592
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученн	423 611
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам	371 510
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	52 101
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученн	93 830
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам	93 830
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 312
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1 312
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	17 885
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Наци	2 064
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт други	15 821
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других б	200 903
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац	14 444
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклада	3 447
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклада	183 012
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям кли	1 118 339
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиен	82 738
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребова	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вклада	446 645
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	530 339
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам кли	964
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 611
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обе	56 026
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиен	14
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕП	10 462
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ц	10 462
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	415 450
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращ	325 087
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, пре	77 666
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бума	4 437
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным б	8 260
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированн	62 206

5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному д	62 206
5450	Ассигнования на обеспечение	3 415 453
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолж	864
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансово	2 845 343
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред	422 533
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолж	53 059
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязатель	93 654
5500	Расходы по дилинговым операциям	437 230
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17 796
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	415 299
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4 135
5600	Комиссионные расходы	547 378
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операция	31 101
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценны	210 002
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностр	770
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 379
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	54 173
5608	Прочие комиссионные расходы	247 393
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 560
5700	Расходы от переоценки	350 272
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	196 466
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 144
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента	2
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торго	59 459
5710	Расход от прочей переоценки	91 201
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	872 061
5721	Расходы по оплате труда	846 630
5729	Прочие выплаты	25 431
5730	Реализованные расходы от переоценки	27 746
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных мет	3 524
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназн	24 211
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	11
5740	Общехозяйственные расходы	411 207
5741	Транспортные расходы	19 367
5742	Административные расходы	65 841
5743	Расходы на инкассацию	3 058
5744	Расходы на ремонт	45 530
5745	Расходы на рекламу	71 519
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13 774
5747	Представительские расходы	17 122
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 213
5749	Расходы на служебные командировки	61 379
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 743
5752	Расходы по страхованию	30 100
5753	Расходы по услугам связи	69 561
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подох	204 202
5761	Налог на добавленную стоимость	50 919
5763	Социальный налог	97 502
5764	Земельный налог	389
5765	Налог на имущество юридических лиц	11 176

5766	Налог на транспортные средства	2 559
5767	Сбор с аукционов	5 216
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	36 441
5780	Амортизационные отчисления	161 004
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	30 088
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	31 761
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	50 989
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным	175
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным	5 915
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22 160
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19 916
5850	Расходы от продажи	5 553
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 553
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 764
5893	Расходы по опционным операциям	2 764
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 212
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 212
5920	Прочие расходы	167 561
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	46 499
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	43 419
5923	Расходы по аренде	77 643
5940	Чрезвычайные расходы	19 084
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выяв	19 084
5999	Подходный налог	331 680
5999	Подходный налог	331 680
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	54 381 899
6000	Счета по аккредитивам	7 065 958
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	290 328
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6 288 396
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	152 988
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	334 246
6050	Счета по гарантиям	29 055 674
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13 862 770
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15 192 904
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 063 191
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	16 063 191
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по	164 900
6326	Проданные опционные контракты– "колл" – контрсчет	164 900
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 032 176
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	937 996
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 094 180
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	54 381 899
6500	Счета по аккредитивам	7 065 958
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	290 328
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6 288 396
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	152 988
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	334 246
6550	Счета по гарантиям	29 055 674
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13 862 770
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15 192 904

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 063 191
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	16 063 191
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по	165 660
6826	Проданные опционные контракты – "колл"	165 660
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 031 416
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	928 520
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 102 896
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	284 653 357
7100	Мемориальные счета – активы	1 451 189
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в ар	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	1 418 820
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкасс	239
7200	Мемориальные счета – пассивы	128 890 081
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в арен	122
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	840
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	128 889 119
7300	Мемориальные счета – прочие	51 460 855
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11 615 225
7339	Разные ценности и документы	1 749 819
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	4 177 695
7363	Счета «Депозиты»	33 918 116
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые н	102 842 969
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	50 001 014
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	17 450 370
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официал	25 912 212
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 721 367
7406	Вклады в других банках	4 880 000
7407	Прочие пенсионные активы	1 878 006
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	8 263
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	8 263

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____