

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 октября 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статей	На конец отчетного периода	За 31 декабря 2003 года
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	2 970 237	2 468 815
Аффинированные драгоценные металлы	37 930	136
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 865 256	3 039 432
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	2 574 295	1 892 325
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	11 675 502	19 517 506
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	45 010	0
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	31 984	39 128
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	87 277 706	60 448 419
Отсроченное налоговое требование	193 210	262 267
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	15 791 051	4 092 729
Инвестиции в капитал и субординированный долг	738 142	497 671
Гудвилл	33 694	42 795
Основные средства (за вычетом амортизации)	2 737 207	2 256 793
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	287 896	66 881
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	1 172 831	713 487
Итого активов:	131 431 951	95 338 384
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	4 553 164	6 501 889
Банковские счета и вклады клиентов	61 536 795	44 582 286
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	25 576 143	26 260 510
Выпущенные долговые ценные бумаги	18 469 116	2 934 510
Задолженность перед банками	0	1 020 071
Прочие привлеченные средства	4 210 479	3 301 477
Субординированный долг	1 358 630	1 482 956
Отсроченное налоговое обязательство	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	263 493	45 162
Прочие обязательства	599 245	881 392
Итого обязательства:	116 567 065	87 010 253
Собственный капитал		
Уставный капитал	11 590 761	6 239 523
в том числе:		
простые акции	9 690 761	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	22 566	111
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 560 973	1 421 383
Итого капитал:	14 864 886	8 328 131
Доля меньшинства	0	0
Итого обязательств и собственного капитала:	131 431 951	95 338 384

0

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Номер РНН	000900079718
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 октября 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	8857891	5568022
Процентные расходы	3831287	2224951
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	5026604	3343071
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	1404922	742522
Чистый процентный доход (убыток)	3621682	2600549
Доходы в виде дивидендов		35123
Доходы в виде комиссионных и сборов	1654482	1138571
Расходы по выплате комиссионных и сборов	672805	300481
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	345489	-82425
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	189824	133221
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	-198343	-21539
Прочие доходы	1017459	528106
Чистый непроцентный доход (убыток)	2336106	1430576
Общие административные расходы	2593434	1681184
Амортизация и износ	259730	168746
Прочие расходы	306469	115497
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	2798155	2065698
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	87003	49300
Непредвиденные доходы (убытки):	289	-4531
Прибыль (убыток) до налогообложения	2711441	2011867
Корпоративный подоходный налог	643632	647645
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	2067809	1364222
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	2067809	1364222

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Т.Р. Исатаев

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 30/ 09/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	131431 951
1000	Деньги	2970 237
1001	Наличность в кассе	2679 016
1003	Наличность в обменных пунктах	148 749
1005	Наличность в банкоматах	62 657
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	150
1008	Деньги в дорожных чеках	79 665
1010	Аффинированные драгоценные металлы	37 930
1011	Аффинированные драгоценные металлы	37 930
1050	Корреспондентские счета	5826 954
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4864 589
1052	Корреспондентские счета в других банках	962 365
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1000 000
1200	Ценные бумаги	11496 944
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10963 937
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-35 642
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	258 042
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	325 649
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-15 042
1250	Вклады, размещенные в других банках	1591 478
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1490 925
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	102 266
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 713
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	31 984
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21 042
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 942
1400	Требования к клиентам	86073 588
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	456 605
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	97 231
1407	Факторинг клиентам	19 898
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	31148 698
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55025 433
1420	Финансовый лизинг клиентам	37 906
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2946 441
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3658 624
1450	Прочие ценные бумаги	15730 993
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13900 048
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2030 566
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-262 588
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	57 954
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	26 282
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	22 191
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-43 460
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	45 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	45 000
1460	Общие резервы (провизии)	-1029 947
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-1029 947
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	738 142
1471	Инвестиции в дочерние организации	475 000
1472	Инвестиции в зависимые организации	235 688
1476	Прочие инвестиции	27 454
1600	Товарно-материальные запасы	105 315
1602	Прочие товарно-материальные запасы	105 315
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3058 797
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	19 183
1652	Земля, здания и сооружения	1629 901
1653	Компьютерное оборудование	389 577
1654	Прочие основные средства	1082 006
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	58 906
1658	Транспортные средства	366 035
1659	Нематериальные активы	419 181
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-157 897
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-194 242

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-314 840
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26 473
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-114 949
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-97 591
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2452 951
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 690
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	667
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18 762
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	442
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2070 135
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	122 629
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	178 558
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	21 125
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38 933
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	195 409
1799	Прочие предоплаты	195 409
1810	Начисленные комиссионные доходы	143 836
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	518
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	80 764
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	773
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 665
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 328
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	509
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	56 207
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	72
1830	Просроченные комиссионные доходы	7 098
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	867
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	3 168
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	100
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 963
1850	Прочие дебиторы	955 242
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246 560
1854	Расчеты с работниками	15 869
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6 137
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	351 036
1857	Досрочный подоходный налог	193 210
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	59 228
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	148 844
1870	Прочие транзитные счета	45 494
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской д	- 864
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской	-110 272
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	116567 065
2010	Корреспондентские счета	109 928
2013	Корреспондентские счета других банков	106 662
2016	Металлические счета в аффинированном драгоценном металле	3 266
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1263 149
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	23 325
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1239 824
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25785 490
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12299 100
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10633 718
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2852 672
2110	Займы овернайт	2487 856
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	2487 856
2120	Срочные вклады	4381 488
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1400 494
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2980 994
2200	Обязательства перед клиентами	59499 023
2203	Текущие счета клиентов	15361 424
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	1301 248
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (501
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стр	1266 802
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	3335 449
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхова	333 766
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	583 479
2215	Краткосрочные вклады клиентов	22918 665
2217	Долгосрочные вклады клиентов	11353 997
2219	Условные вклады клиентов	89 250
2221	Карт- счета клиентов	54 231
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	2289 390
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	610 821
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	61 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	61 000

2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	17880 397
2301	Выпущенные в обращение облигации	17956 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-75 603
2400	Субординированные долги	1329 700
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	1329 700
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1750 437
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	11 385
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	155 469
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	22 273
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	65 014
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	4 603
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 357
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	836 534
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	36 142
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	588 719
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	28 930
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	58 362
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	28 820
2799	Прочие предоплаты	29 542
2810	Начисленные комиссионные расходы	11 415
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 607
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	8
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 002
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 798
2850	Прочие кредиторы	1948 820
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	263 493
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	698
2854	Расчеты с работниками	4 110
2855	Кредиторы по документарным расчетам	100 884
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	12 284
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	178 427
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	36 563
2870	Прочие транзитные счета	1136 339
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	158 964
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	57 058
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14864 886
3000	Уставный капитал	11590 761
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	9690 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	3048 753
3510	Резервный капитал	465 214
3540	Резервы переоценки основных средств	86
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22 470
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	493 164
3589	Резервы по прочей переоценке	10
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2067 809
4	ДОХОДЫ	12819 122
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8 393
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8 393
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	24 895
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	24 895
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	764 240
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	762 265
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 975
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	52 647
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2 524
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 3 месяцев)	10 874
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 6 месяцев)	39 249
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	2 589
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2 245
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	344
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациями	2 927
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациями, осуществляющим отдельные операции	1 143
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациями, осуществляющим отдельные операции	1 784
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7605 873
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29 206
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	11 582
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	759
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	365
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3056 940
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4404 457

4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2 464
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	61 489
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	125
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	38 486
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	428 795
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	311 509
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	105 643
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	11 643
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 896
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 896
4500	Доходы по дилинговым операциям	1470 995
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	367 848
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1096 227
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6 920
4600	Комиссионные доходы	1615 647
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	367 911
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 122
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	241 762
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	2
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	271 559
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 970
4608	Прочие комиссионные доходы	269 386
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	11 141
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	326 888
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	119 882
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2 024
4700	Доходы от переоценки	299 389
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	36 316
4710	Доход от прочей переоценки	263 073
4730	Реализованные доходы от переоценки	274 703
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 242
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	272 431
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	30
4850	Доходы от продажи	392
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	391
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 749
4893	Доходы по опционным операциям	1 749
4900	Неустойка (штраф, пеня)	159 250
4900	Неустойка (штраф, пеня)	159 250
4920	Прочие доходы	23 214
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 230
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	12 984
4940	Чрезвычайные доходы	77 528
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	72 537
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	4 991
5	РАСХОДЫ	10751 313
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 515
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1 515
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	34 417
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	203
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	34 214
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	663 282
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	508 069
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	155 213
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды деятельности	132 290
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды деятельности	132 290
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 802
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1 802
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	25 282
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан	2 337
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	22 945
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	255 475
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	14 444
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	6 721
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	234 310
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1774 447
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	118 159
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	710 509
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	857 527
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 629
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2 415
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) о	84 189

5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	17
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14 080
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14 080
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	836 691
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	709 563
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	102 971
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	6 770
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	17 387
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	92 792
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти	92 792
5450	Ассигнования на обеспечение	1567 501
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 713
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятел	896
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	949 339
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	460 358
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской дея	98 137
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	57 058
5500	Расходы по дилинговым операциям	557 821
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	22 359
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	531 327
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4 135
5600	Комиссионные расходы	636 455
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	52 196
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	210 002
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	770
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 572
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	83 897
5608	Прочие комиссионные расходы	285 336
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 682
5700	Расходы от переоценки	384 581
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	191 030
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	6 031
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	7
5710	Расход от прочей переоценки	187 513
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1290 424
5721	Расходы по оплате труда	1255 811
5729	Прочие выплаты	34 613
5730	Реализованные расходы от переоценки	122 458
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 524
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	118 923
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	11
5740	Общехозяйственные расходы	655 387
5741	Транспортные расходы	30 743
5742	Административные расходы	109 518
5743	Расходы на инкассацию	4 675
5744	Расходы на ремонт	89 041
5745	Расходы на рекламу	108 873
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20 152
5747	Представительские расходы	25 081
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 776
5749	Расходы на служебные командировки	90 151
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 231
5752	Расходы по страхованию	45 030
5753	Расходы по услугам связи	110 116
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	324 047
5761	Налог на добавленную стоимость	100 369
5763	Социальный налог	147 149
5764	Земельный налог	605
5765	Налог на имущество юридических лиц	17 768
5766	Налог на транспортные средства	2 614
5767	Сбор с аукционов	5 327
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	50 215
5780	Амортизационные отчисления	259 730
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	44 523
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	53 632
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	79 301
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	263
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9 152
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	34 563
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	38 296
5850	Расходы от продажи	6 220
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 220
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 261
5893	Расходы по опционным операциям	3 261

5900	Неустойка (штраф, пеня)	40 762
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40 762
5920	Прочие расходы	406 418
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	67 611
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	191 627
5923	Расходы по аренде	147 180
5940	Чрезвычайные расходы	20 543
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	20 543
5999	Подоходный налог	643 632
5999	Подоходный налог	643 632
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	65537 115
6000	Счета по аккредитивам	8040 259
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2351 213
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5559 544
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	40 987
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	88 515
6050	Счета по гарантиям	31861 948
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15140 763
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	16721 185
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20605 417
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	20605 417
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5029 491
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2517 706
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2511 785
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	65537 115
6500	Счета по аккредитивам	8040 259
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2351 213
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5559 544
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	40 987
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	88 515
6550	Счета по гарантиям	31861 948
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15140 763
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	16721 185
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20605 417
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	20605 417
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5029 491
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2511 785
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2517 706
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	302647 464
7100	Мемориальные счета – активы	1714 066
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	32 130
7130	Долги, списанные в убыток	1681 166
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	770
7200	Мемориальные счета – пассивы	141166 881
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	122
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	56
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	141166 703
7300	Мемориальные счета – прочие	46359 081
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10801 768
7339	Разные ценности и документы	1725 925
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	5923 052
7363	Счета «Депозиты»	27908 336
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	113405 194
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	55974 158
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	17732 066
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой б	27659 970
7406	Вклады в других банках	12039 000
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 242
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	2 242

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ УЛЫБАЕВА Л.А.