

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 10/ 2005 года
(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	на 01.10.2005г. 3	за 2004г 4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	19 644 829	14 136 948
Аффинированные драгоценные металлы	2	8 615	197 456
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	8 466 034	8 565 719
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	13 285 500	3 934 442
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	3 863 387	1 642 002
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	180 238 399	113 151 554
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	53 855 843	26 502 190
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	988 545	741 197
Отсроченное налоговое требование	11	193 210	193 210
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	4 600 098	3 286 619
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	832 119	329 042
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	2 706 684	1 320 647
Итого активы	I	288 683 263	174 001 026
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	5 806 395	4 509 472
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	0	3 702 954
Производные финансовые инструменты	17	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	104 719 312	69 160 822
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	73 693 588	43 305 560
Задолженность перед банками	20	56 098 552	29 597 127
Прочие привлеченные средства	21	3 374 612	4 007 505
Субординированный долг	22	18 166 453	259 696
Налоговые обязательства	23	520 266	47 044
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	459 466	570 719
Дивиденды к выплате	26	694	694
Итого обязательства	II	262 839 338	155 161 593
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	18 318 485	14 770 761
в том числе:			
простые акции	29	14 918 485	12 870 761
привилегированные акции	30	3 400 000	1 900 000
Эмиссионный доход	31	267 313	225 372
Изъятый капитал	32	0	0
Резервный капитал	33	825 214	465 214
Прочие резервы	34	2 111 146	7 400
Чистая прибыль (убыток) за период	35	4 321 767	3 370 686
Итого капитал	III	25 843 925	18 839 433
Итого обязательств и собственного капитала	IV	288 683 263	174 001 026

Председатель: _____ ИСАТАЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер: _____ ДЕРЕВЯНКО А.М.

Исполнитель: _____ УЛЫБАЕВА Л.А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'АТФБанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 10/ 2005 года
(в тысячах тенге)

1	Символ	на 01.10.2005г	на 01.10.2004г
	2	3	3
Процентные доходы	I	16337328	8774580
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	476356	85935
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	26899	2589
по займам, предоставленным клиентам	3	14442233	7610946
по ценным бумагам	4	1403124	1083294
по операциям РЕПО	5	-11284	-8184
прочие процентные доходы	6	0	
Процентные расходы	II	10163350	3709268
по счетам клиентов	7	3476849	1774447
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	154491	257612
по займам, полученным от банков	9	1395246	690760
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	4245019	726950
по субординированному долгу	11	533910	92792
прочие процентные расходы	12	357835	166707
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	6173978	5065312
Формирование резервов на потери по займам	13	1074321	1406635
Чистый процентный доход	IV	5099657	3658677
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	2262989	1613972
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	247130	655772
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	143550	345489
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-5316	189824
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	835839	563388
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-122752	-121508
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	30094	179639
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	2897274	2115032
Операционные расходы	23	4579646	2868395
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	1752182	1380575
амортизационные отчисления и износ	25	392813	259730
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1174373	324047
Прочие расходы	27	375626	108583
Операционная прибыль	VI	3041659	2796731
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	178735	85290
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	2862924	2711441
Расходы по налогу на прибыль	29	788511	643632
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	2074413	2067809
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	2074413	2067809

Председатель

Исатаев Т.Р.

Главный бухгалтер

Деревянко А.М.

Исполнитель

Маринкина

Ежедневный баланс (Форма 700Н)
банков второго уровня
АО АТФБанка
за 30 сентября 2005 года
сводный

Счет	Наименование	Сальдо
I класс -АКТИВЫ		-
1000	Деньги	5 308 240.00
1001	Наличность в кассе	4 357 776.00
1002	Банкноты и монеты в пути	268 230.00
1003	Наличность в обменных пунктах	278 325.00
1005	Наличность в банкоматах	156 398.00
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	17 134.00
1008	Деньги в дорожных чеках	230 377.00
1010	Аффинированные драгоценные металлы	8 615.00
1011	Аффинированные драгоценные металлы	8 615.00
1050	Корреспондентские счета	14 578 522.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 739 649.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 839 294.00
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентс -	421.00
1200	Ценные бумаги	8 336 806.00
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7 807 716.00
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов -	4 688.00
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	300 715.00
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бума	35 242.00
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бума	332 194.00
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг -	134 373.00
1250	Вклады, размещенные в других банках	13 151 135.00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	12 951 770.00
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	144 601.00
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	54 764.00
1300	Займы, предоставленные другим банкам	334 725.00
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	334 725.00
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществля	119 440.00
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим	124 692.00
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред -	5 252.00
1400	Требования к клиентам	176 000 321.00
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	870 367.00
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	145 103.00
1407	Факторинг клиентам	540 051.00
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	39 878.00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	53 917 970.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	122 347 956.00
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 448.00
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 519 032.00
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, пред -	3 376 674.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	- 4 810.00
1450	Прочие ценные бумаги	53 732 183.00
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 388 168.00
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 207 664.00
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 171 312.00
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	212 191.00
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценн	90 380.00
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	15 026.00
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценн	- 9 934.00
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 500 000.00
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 500 000.00
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	988 545.00
1471	Инвестиции в дочерние организации	838 683.00
1472	Инвестиции в зависимые организации	119 000.00
1476	Прочие инвестиции	30 862.00
1600	Товарно-материальные запасы	154 687.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	154 687.00
1650	Основные средства и нематериальные активы	5 432 217.00
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11 357.00
1652	Земля, здания и сооружения	2 842 730.00
1653	Компьютерное оборудование	527 413.00

1654	Прочие основные средства	1 652 861.00
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	132 394.00
1658	Транспортные средства	606 865.00
1659	Нематериальные активы	990 989.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 225 841.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 287 735.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 451 536.00
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зда	- 33 628.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 174 782.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 158 870.00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 439 382.00
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 479.00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	134 786.00
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленны	10 590.00
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленны	891.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленны	3 921 284.00
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предост	117 464.00
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	129 228.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	115 463.00
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прод	8 197.00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 017 196.00
1793	Расходы будущих периодов	1 017 143.00
1799	Прочие предоплаты	53.00
1810	Начисленные комиссионные доходы	295 541.00
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	227.00
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	201 031.00
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыты	954.00
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 637.00
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	5 952.00
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	781.00
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	77 422.00
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операц	6 537.00
1830	Просроченные комиссионные доходы	6 436.00
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	932.00
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт	4 324.00
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	327.00
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операц	853.00
1850	Прочие дебиторы	3 546 728.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	310 522.00
1854	Расчеты с работниками	13 735.00
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 018 072.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	434 054.00
1857	Досрочный подоходный налог	193 210.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29 139.00
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	663 603.00
1870	Прочие транзитные счета	66 158.00
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской за	192 325.00
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	10 560.00
	ИТОГО АКТИВЫ	288 950 719.00
	II класс -ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-
2010	Корреспондентские счета	1 295 856.00
2013	Корреспондентские счета других банков	1 263 810.00
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды	32 046.00
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	973 216.00
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахста	3 410.00
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	969 806.00
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 024 703.00
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых органи	3 110 962.00
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых органи:	2 913 741.00
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отди	49 438 738.00
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	33 545 362.00
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13 523 523.00
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдел	2 369 853.00
2110	Займы овернайт	2 182 407.00
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	2 182 407.00
2120	Срочные вклады	4 461 549.00
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2 000 000.00
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	923 841.00
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 535 967.00

2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 741.00
2200	Обязательства перед клиентами	100 700 023.00
2203	Текущие счета клиентов	35 687 567.00
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	2 065 011.00
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязате	501.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	1 101 895.00
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательн	4 899 420.00
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	884 903.00
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	8 572.00
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к	427 546.00
2215	Краткосрочные вклады клиентов	22 487 723.00
2217	Долгосрочные вклады клиентов	21 018 690.00
2219	Условные вклады клиентов	9 261.00
2221	Карт-счета клиентов	64 294.00
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	10 862 210.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законода	646 986.00
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	- 50 199.00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) о	585 643.00
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	70 867 467.00
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 445 000.00
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	- 577 533.00
2400	Субординированные долги	17 786 374.00
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	160 391.00
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 144 361.00
2405	Выкупленные субординированные облигации	- 1 068 556.00
2406	Субординированные облигации	18 838 900.00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 534 242.00
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республ	11 531.00
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финанси	160 914.00
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	661 643.00
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от	20 012.00
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	48 990.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14.00
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	149.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 242 466.00
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	332 664.00
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бума	2 675 780.00
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	380 079.00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	71 427.00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	71 427.00
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	68 841.00
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	46 041.00
2794	Доходы будущих периодов	13 675.00
2799	Прочие предоплаты	9 125.00
2810	Начисленные комиссионные расходы	21 021.00
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	16 136.00
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценны	1 342.00
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 264.00
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятел	279.00
2850	Прочие кредиторы	2 680 930.00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	520 266.00
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	694.00
2854	Расчеты с работниками	10 983.00
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 100 955.00
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	28 523.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	607 124.00
2861	Резерв на отпускные выплаты	3 561.00
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 143.00
2870	Прочие транзитные счета	354 955.00
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обяза	52 726.00
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	263 106 794.00
	III класс -СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-
3000	Уставный капитал	18 318 485.00
3001	Уставный капитал - простые акции	14 918 485.00
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	3 400 000.00
3100	Дополнительный капитал	267 313.00
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313.00
3200	Общие резервы (провизии)	2 097 875.00
3200	Общие резервы (провизии)	2 097 875.00

3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 160 252.00
3510	Резервный капитал	825 214.00
3540	Резервы переоценки основных средств	45.00
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для п	13 216.00
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 247 354.00
3589	Резервы по прочей переоценке	10.00
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 074 413.00
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		25 843 925.00
ИТОГО ПАССИВ		288 950 719.00

Председатель Правления Банка _____ Исатаев Т.Р.

Главный бухгалтер _____ Дервянко А.М.

Исполнитель _____ Нелина А.С. т: 50-30-18 вн: 2745