

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 30/09/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	882 322 580
1000	Деньги	41 294 334
1001	Наличность в кассе	28 120 182
1002	Банкноты и монеты в пути	5 366 382
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 806 658
1008	Деньги в дорожных чеках	1 112
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 950
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 950
1050	Корреспондентские счета	164 501 989
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 405 550
1052	Корреспондентские счета в других банках	154 096 439
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 523 773
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 538 100
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 845 250
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 307 150
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 700
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Ба	830 573
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских	1 549 428
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	543 370
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	60 787
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды	1 074 239
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим от	-128 543
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-425
1400	Требования к клиентам	437 705 475
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 525 431
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	733 315
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	89 817 986
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	412 801 247
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	208 694 945
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-274 564 188
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 473 869
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	662
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	656
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прода	345
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прода	-339
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 736 998
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 632 941
1476	Прочие инвестиции	104 057
1600	Товарно-материальные запасы	354 345
1602	Прочие товарно-материальные запасы	354 345
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 371 213
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 371 213
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 261 775
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232 233
1652	Земля, здания и сооружения	18 371 657
1653	Компьютерное оборудование	2 095 208
1654	Прочие основные средства	5 125 651
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	86 231
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	2 849 334
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 078 072
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 613 429
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 192 978
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-56 132
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-325 702
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 579 791

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70 169 626
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 622
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	157 287
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим с	10 191
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	208 557
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 345 097
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59 280 337
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 128 550
1749	Прочее просроченное вознаграждение	33 797
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	174
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 746 928
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4 222 493
1793	Расходы будущих периодов	3 474 571
1799	Прочие предоплаты	49 864
1810	Начисленные комиссионные доходы	236 337
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 029
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	29 009
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	100 677
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кл	38 539
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	31 803
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 728
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22 552
1830	Просроченные комиссионные доходы	77 163
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16 876
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов к	16 577
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	251
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 971
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	36 825
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	122 957 882
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 864 024
1854	Расчеты с работниками	5 209
1855	Дебиторы по документарным расчетам	5 247 918
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	623 858
1857	Отложенные налоговые активы	6 233 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	105 569 644
1861	Дебиторы по гарантиям	1 397 470
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	489 382
1870	Прочие транзитные счета	2 184 179
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельнос	-494 009
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельнос	-333 423
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	170 430
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 830 702
1892	Требования по операциям форвард	1 073
1894	Требования по операциям спот	1 829 629
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	813 420 357
2010	Корреспондентские счета	479 019
2013	Корреспондентские счета других банков	477 939
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 080
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 462 890
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	534 930
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 936 571
2070	Дисконт по полученным займам	-8 611
2120	Срочные вклады	97 014 483
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	97 010 880
2133	Условные вклады других банков	3 603
2200	Обязательства перед клиентами	560 269 343
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионны	6 769 502
2203	Текущие счета юридических лиц	125 935 497
2204	Текущие счета физических лиц	7 799 966
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 721 661
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	31 144 320
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	159 689 160
2208	Условные вклады физических лиц	3 103

2209	Карт-счета физических лиц	10 590 807
2211	Вклады до востребования юридических лиц	194 235
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 355 453
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	151 950 038
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	38 238 821
2219	Условные вклады юридических лиц	815 450
2221	Карт-счета юридических лиц	414 122
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	620 423
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 912 169
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 439 292
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9 675 330
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	85 480 284
2301	Выпущенные в обращение облигации	114 007 648
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-315 226
2306	Выкупленные облигации	-28 212 138
2400	Субординированные долги	30 667 628
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-32 652
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 180 720
2406	Субординированные облигации	17 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15 381 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 548 373
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 183
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отд	198 663
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	735
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 983
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 988
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 473 677
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	48 356
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	147 089
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 851 644
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	209 631
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	602 423
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	943 257
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	943 257
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	509 343
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	304 752
2794	Доходы будущих периодов	88 199
2799	Прочие предоплаты	116 392
2810	Начисленные комиссионные расходы	128 768
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	17 562
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 870
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13 782
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 133
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	91 421
2850	Прочие кредиторы	15 085 892
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 275 791
2854	Расчеты с работниками	271 539
2855	Кредиторы по документарным расчетам	797 367
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 200
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 126 087
2861	Резерв на отпускные выплаты	317 702
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9 360
2870	Прочие транзитные счета	9 628 189
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	658 657
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 831 077
2892	Обязательства по операциям форвард	24
2894	Обязательства по операциям спот	1 829 392
2895	Обязательства по операциям своп	1 661
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	68 902 223
3000	Уставный капитал	167 878 470
3001	Уставный капитал – простые акции	168 170 444
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313

3400	Динамические резервы	1 135 697
3400	Динамические резервы	1 135 697
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-100 379 257
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	65
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-112 068 901
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-3 494 586
4	ДОХОДЫ	742 664 885
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	45 157
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	45 157
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республ	9 611
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке	9 611
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	115 553
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 899
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 002
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	575
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	112 070
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка,	7
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным орган	122 357
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-	32 388
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м	4 139
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленн	85 608
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные в	222
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	34 373 521
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	275 821
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	114 959
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 302 730
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	24 704 432
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 012 859
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	521 465
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 441 255
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 936
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 703
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 233
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 196 410
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 188 935
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	7 475
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 216 863
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8 575
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 207 215
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 073
4600	Комиссионные доходы	7 841 937
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 780 631
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	115
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	635 628
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	34 803
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 116 693
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	675 343
4608	Прочие комиссионные доходы	1 898 754
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	125 247
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 393 580
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	129 697
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	51 446
4730	Реализованные доходы от переоценки	88 147 061
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	88 102 752
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости чер	44 309
4850	Доходы от продажи	43 149
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	43 147
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	354 786
4892	Доходы по операциям форвард	138 900
4895	Доходы по операциям своп	215 886
4900	Неустойка (штраф, пеня)	671 283
4900	Неустойка (штраф, пеня)	671 283
4920	Прочие доходы	95 438 614
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	95 284 215

4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	154 399
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	511 081 647
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банко	67 997
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	500 073 355
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	21 428
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деяте	74
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	10 826 746
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с ос	92 047
5	РАСХОДЫ	745 024 691
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых орга	69 042
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных фи	69 042
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	181 929
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	38 760
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	143 169
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные в	1 783 937
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отл	669 776
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 114 161
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 060 397
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца	10 051
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	413 420
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	764 628
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахста	872 298
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 672 623
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	551 722
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 097
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 758 567
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11 086 281
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 321
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	34 718
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	47 647
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	188 270
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 141 896
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6 363 605
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	778 291
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 939 183
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пя	883 209
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41 259
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	878 028
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 136 687
5450	Ассигнования на обеспечение	605 766 193
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	32 163
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	594 295 126
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с	403 529
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	11 012 486
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осу	22 889
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 295 162
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 293 478
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	24
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 660
5600	Комиссионные расходы	4 747 559
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	165 273
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	162 375
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	13
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	8
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 986 962
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	376 039
5608	Прочие комиссионные расходы	47 921
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 968
5700	Расходы от переоценки	855
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	855
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 115 561
5721	Расходы по оплате труда	4 836 642
5722	Социальные отчисления	125 423
5729	Прочие выплаты	153 496
5730	Реализованные расходы от переоценки	88 305 425
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	88 259 057

5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости че	46 368
5740	Общехозяйственные расходы	3 880 419
5741	Транспортные расходы	33 662
5742	Административные расходы	809 594
5743	Расходы на инкассацию	341 294
5744	Расходы на ремонт	320 580
5745	Расходы на рекламу	62 379
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	496 740
5747	Представительские расходы	6 415
5748	Прочие общехозяйственные расходы	40 466
5749	Расходы на служебные командировки	109 702
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	116 470
5752	Расходы по страхованию	72 759
5753	Расходы по услугам связи	262 016
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 208 342
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 115 514
5761	Налог на добавленную стоимость	473 475
5763	Социальный налог	323 352
5764	Земельный налог	7 167
5765	Налог на имущество юридических лиц	163 318
5766	Налог на транспортные средства	3 365
5767	Сбор с аукционов	7 988
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	136 849
5780	Амортизационные отчисления	1 267 475
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	485 268
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	102 176
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	417 052
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7 575
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21 807
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	233 597
5850	Расходы от продажи	233 141
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	233 141
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	321 200
5892	Расходы по операциям форвард	137 808
5895	Расходы по операциям своп	183 392
5900	Неустойка (штраф, пеня)	293 099
5900	Неустойка (штраф, пеня)	293 099
5920	Прочие расходы	1 834 081
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	610 583
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	61 247
5923	Расходы по аренде	1 162 251
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 228 088 454
6000	Счета по аккредитивам	7 233 516
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 436 148
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	797 368
6050	Счета по гарантиям	1 118 548 409
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	58 456 153
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 060 092 256
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	100 918 821
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	100 918 821
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	919 692
6177	Условные требования по предоставленным займам	919 692
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	468 016
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	468 016
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 228 088 454
6500	Счета по аккредитивам	7 233 516
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 436 148
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	797 368
6550	Счета по гарантиям	1 118 548 409
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	58 456 153
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 060 092 256
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	100 918 821
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	100 918 821
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	919 692
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	919 692
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	468 016

6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	468 627
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-611
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 427 521 712
7100	Мемориальные счета – активы	66 725 975
7130	Долги, списанные в убыток	66 718 916
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 059
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 602 393 390
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	137 399
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 602 255 991
7300	Мемориальные счета – прочие	346 085 132
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	345 563 946
7339	Разные ценности и документы	521 151
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	35
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	353 415 269
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	999 588
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	185 522 750
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	114 310 627
7406	Вклады в других банках	10 425 000
7407	Прочие пенсионные активы	33 380 044
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	24 404
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	5 178 498
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам	2 415 713
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	494 498
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	664 147
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	32 056 318
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	31 717 126
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 755
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	319 745
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 719
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 973
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26 845 628
7701	Ценные бумаги	19 480 409
7702	Вклады в других банках	2 048 772
7704	Операции «обратное РЕПО»	1 714 305
7707	Инвестиции в капитал	130 704
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 399 365
7709	Прочие активы	1 540 301
7711	Вознаграждение	498 942
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	32 830

Председатель Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист: Жиенкожанова Аида 2583000 вн: 2754



ЭНТОНИ ЭСПИНА

ДЕРЕВЯНКО А.М.