

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**

АО 'АТФБанк'  
по состоянию на 30/06/2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 301 327 351
1000	Деньги	26 131 354
1001	Наличность в кассе	15 113 945
1002	Банкноты и монеты в пути	3 663 040
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 354 369
1010	Аффинированные драгоценные металлы	7 582
1011	Аффинированные драгоценные металлы	7 582
1050	Корреспондентские счета	104 356 738
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	70 475 799
1052	Корреспондентские счета в других банках	33 910 717
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-29 778
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	81 064
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 067
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 869
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 421 574
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 592 544
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	3 222 700
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-483 482
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 079 812
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	648 775 070
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 448 771
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	341 439
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	121 778 043
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	587 018 907
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	61 806 003
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-138 902 735
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	13 284 642
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	18 452 781
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 355 146
1476	Прочие инвестиции	97 635
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	235 740 276
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	236 420 356
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-680 080
1600	Товарно-материальные запасы	131 602
1602	Прочие товарно-материальные запасы	131 602
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 784 482
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 784 482
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 190 204
1652	Земля, здания и сооружения	17 351 878
1653	Компьютерное оборудование	1 778 270
1654	Прочие основные средства	5 236 413
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 348 496
1658	Транспортные средства	109 881
1659	Нематериальные активы	3 590 273
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 957 273
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 419 412
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 068 621
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-646 512
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-82 645
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 050 544
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	118 371 517
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 814
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	36 255
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51 654 374
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65 708 213
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 360
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	354 883
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	518 258



1749	Прочее просроченное вознаграждение	94 010
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	350
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 740 035
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	729 968
1793	Расходы будущих периодов	1 991 579
1799	Прочие предоплаты	18 488
1810	Начисленные комиссионные доходы	664 394
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	562
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	300 892
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 393
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	198 069
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	81 526
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	63 123
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 575
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	12 254
1830	Просроченные комиссионные доходы	429 690
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	51
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14 644
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	399 246
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 653
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 096
1850	Прочие дебиторы	21 236 262
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 756 510
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 927
1854	Расчеты с работниками	23 422
1855	Дебиторы по документарным расчетам	952 612
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 297 730
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 551 005
1861	Дебиторы по гарантиям	1 461 030
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	562 536
1870	Прочие транзитные счета	3 014 273
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-940 317
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-596 609
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	150 143
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 812 726
1894	Требования по операциям спот	1 072 831
1895	Требования по операциям своп	10 634 910
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 215 387 885
2010	Корреспондентские счета	2 704 655
2013	Корреспондентские счета других банков	2 632 902
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	71 753
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 784 359
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 350 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 309 026
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 125 333
2120	Срочные вклады	40 807
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	38 672
2133	Условные вклады других банков	2 135
2200	Обязательства перед клиентами	993 294 870
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	695 945
2203	Текущие счета юридических лиц	374 224 827
2204	Текущие счета физических лиц	22 592 211
2205	Вклады до востребования физических лиц	199 185
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	83 950 696
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	215 317 853
2208	Условные вклады физических лиц	3 579
2209	Карт-счета физических лиц	15 464 732
2211	Вклады до востребования юридических лиц	50
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23 489 428
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	118 774 880
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	98 271 376
2219	Условные вклады юридических лиц	1 528 740
2221	Карт-счета юридических лиц	444 639
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 916 519
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 138 790
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27 281 427
2255	Операции «РЕГЮ» с ценными бумагами	1 000 000
2255	Операции «РЕГЮ» с ценными бумагами	1 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	56 563 727
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 202 302



2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 378 169
2306	Выкупленные облигации	-13 260 406
2400	Субординированные долги	89 384 068
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3 183 624
2406	Субординированные облигации	61 774 794
2451	Бессрочные финансовые инструменты	30 792 898
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 821 525
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29 038
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172 456
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	391
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 923
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	17 162
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	14 285
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 581 605
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33 701
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	260
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 198 240
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 402 353
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	367 110
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	564 789
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	564 789
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 821 525
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	82 925
2794	Доходы будущих периодов	107 194
2799	Прочие предоплаты	24 554
2810	Начисленные комиссионные расходы	267 001
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 846
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	47 128
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	131 424
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 782
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	61 821
2850	Прочие кредиторы	8 948 347
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	218 309
2854	Расчеты с работниками	1 049 373
2855	Кредиторы по документарным расчетам	151 982
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	25 836
2857	Отложенные налоговые обязательства	438 421
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 355 143
2861	Резерв на отпускные выплаты	431 332
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 481
2869	Выданные гарантии	100 055
2870	Прочие транзитные счета	2 617 186
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	556 229
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 799 064
2894	Обязательства по операциям спот	1 074 089
2895	Обязательства по операциям своп	10 619 990
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	85 939 466
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-82 206 317
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-197 168
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-102 482 921
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 289 607

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	123 983 865
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	20 513
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	20 513
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 578 486
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 578 486



4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 939
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 800
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	139
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14 062
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7 415
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	6 647
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	39 688 061
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	271 648
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 379
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 138 284
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26 790 820
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	487 838
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	995 564
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 990 528
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	611 855
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	611 855
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	533 837
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	509 380
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	24 457
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14 867 678
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	467 000
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14 400 678
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 320 180
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 320 180
4600	Комиссионные доходы	6 496 726
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 230 716
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 032 428
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	366 035
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 729
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	834 286
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	519 171
4608	Прочие комиссионные доходы	1 427 713
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29 999
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	966 757
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	35 291
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	36 601
4700	Доходы от переоценки	2 221
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	338
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 883
4730	Реализованные доходы от переоценки	7 708 450
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	7 626 567
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	81 883
4850	Доходы от продажи	12 651
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12 651
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 285 193
4895	Доходы по операциям своп	1 285 193
4900	Неустойка (штраф, пеня)	232 116
4900	Неустойка (штраф, пеня)	232 116
4920	Прочие доходы	203 829
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28 186
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	175 643
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	47 405 068
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	121
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46 551 240
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	804 197
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	49 510
5	РАСХОДЫ	118 694 258
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 028 788
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	960 416
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	68 372
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	251 823
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	4 184



5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	247 639
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	31 340 771
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	11 676 550
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	388
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10 949 155
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 720 200
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 154
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	101 350
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15 026
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 878
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	866 070
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	659 914
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	659 914
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 085 003
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 815 826
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	82 598
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	186 579
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 525 683
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	130 635
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 088 740
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 306 308
5450	Ассигнования на обеспечение	51 631 408
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 791
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50 765 636
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	69 696
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	786 285
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 754 084
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 754 081
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3
5600	Комиссионные расходы	992 860
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	153 816
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	194
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 467
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	74 750
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	705 453
5608	Прочие комиссионные расходы	10 287
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45 893
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 740 586
5721	Расходы по оплате труда	3 577 654
5722	Социальные отчисления	117 027
5729	Прочие выплаты	45 905
5730	Реализованные расходы от переоценки	13 578 670
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	7 740 625
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5 838 045
5740	Общехозяйственные расходы	3 198 257
5741	Транспортные расходы	13 071
5742	Административные расходы	803 357
5743	Расходы на инкассацию	329 193
5744	Расходы на ремонт	149 782
5745	Расходы на рекламу	235 621
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	339 766
5747	Представительские расходы	2 470
5748	Прочие общехозяйственные расходы	145 157
5749	Расходы на служебные командировки	37 796
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	96 624
5752	Расходы по страхованию	56 026
5753	Расходы по услугам связи	181 502
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	807 892
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	802 648
5761	Налог на добавленную стоимость	328 222
5763	Социальный налог	226 940
5764	Земельный налог	14 310
5765	Налог на имущество юридических лиц	181 574
5766	Налог на транспортные средства	819
5767	Сбор с аукционов	5 700
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	45 083
5780	Амортизационные отчисления	913 675
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	309 926
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	80 088
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	180 917
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	147 783



5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 168
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	191 793
5850	Расходы от продажи	60 609
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	60 609
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 601 046
5895	Расходы по операциям своп	1 601 046
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 580
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4 580
5920	Прочие расходы	877 239
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	276 268
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	46 486
5923	Расходы по аренде	554 039
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	446
5999	Корпоративный подоходный налог	-1 353 386
5999	Корпоративный подоходный налог	-1 353 386

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'АТФБанк'  
по состоянию на 30/ 06/ 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 907 585 822
6000	Счета по аккредитивам	4 127 935
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 831 287
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	144 666
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	151 982
6050	Счета по гарантиям	1 794 792 925
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	53 555 199
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 741 237 726
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	108 150 527
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	108 150 527
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	514 435
6177	Условные требования по предоставленным займам	514 435
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 907 585 822
6500	Счета по аккредитивам	4 127 935
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 831 287
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	144 666
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	151 982
6550	Счета по гарантиям	1 794 792 925
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	53 555 199
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 741 237 726
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	108 150 527
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	108 150 527
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	514 435
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	514 435

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 754 133 372
7100	Мемориальные счета – активы	13 638
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13 638
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 284 299 916
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	82 841
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 284 217 075
7300	Мемориальные счета – прочие	1 443 312 982
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 201 031 788
7339	Разные ценности и документы	232 058 654
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10 222 540
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 750 538
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 628 935
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 926
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	114 049
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	336

7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 292
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	19 756 298
7701	Ценные бумаги	11 068 598
7702	Вклады в других банках	925 960
7704	Операции «обратное РЕПО»	398 468
7707	Инвестиции в капитал	10 416
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	4 564 532
7709	Прочие активы	2 603 206
7711	Вознаграждение	137 797
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	47 321

И.о. Председателя банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист Тыныбаева Гульмира 2583000 вн 2559

Дата подписания отчета 3 июля 2017 года

