Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	929 615 411
1000	Деньги	32 379 226
1001	Наличность в кассе	17 710 286
1002	Банкноты и монеты в пути	5 722 937
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 135 355
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	29 727
1008	Деньги в дорожных чеках	780 921
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 532
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 532
1050	Корреспондентские счета	142 553 974
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22 232 779
1052	Корреспондентские счета в других банках	120 321 195
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 489 492
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5 229 700
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 241 300
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 550
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного о	14 942
1300	Займы, предоставленные другим банкам	12 126
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	12 550
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-424
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды	1 564 555
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковски	1
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банко	605 186
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	781 567
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отд	296 687
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-118 283
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковск	-603
1400	Требования к клиентам	631 340 987
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 261 369
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 124 478
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	75 965 372
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	544 999 420
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	189 012 893
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-179 488 071
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 705 082
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	64 711
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61 391
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличи	44 513
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	-41 193
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 741 048
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 632 941
1476	Прочие инвестиции	108 107
1600	Товарно-материальные запасы	170 677
1602	Прочие товарно-материальные запасы	170 677
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 166 318
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 166 318
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19 716 491
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	229 306
1652	Земля, здания и сооружения	18 702 073
1653	Компьютерное оборудование	2 010 750
1654	Прочие основные средства	5 252 291
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	72 994
1658	Транспортные средства	366 576
1659	Нематериальные активы	2 593 547
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 363 523
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 637 135
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 895 191
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-42 325
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-306 400
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 266 472
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	71 675 100

1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	142 692
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	77 414
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуще	69 020
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	60 715
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 619 493
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 898 111
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 219
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	799 861
1749	Прочее просроченное вознаграждение	6 542
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	28
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	470 737
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	14
1793	Расходы будущих периодов	430 285
1799	Прочие предоплаты	40 438
1810	Начисленные комиссионные доходы	377 224
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 541
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 478
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	121 870
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковски	191 239
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 470
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13 000
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 626
1830	Просроченные комиссионные доходы	143 826
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 203
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	105 790
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	5
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	683
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15 492
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	8 021 313
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 478 176
1854	Расчеты с работниками	7 428
1855	Дебиторы по документарным расчетам	169 997
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	32 105
1857	Отложенные налоговые активы	1 500 500
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 436 982
1861	Дебиторы по гарантиям	1 330 710
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	769 443
1870	Прочие транзитные счета	1 123 450
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-18 607
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной	-28 100
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	219 229
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операция	2 723 074
1892	Требования по операциям форвард	70 900
1894	Требования по операциям спот	2 652 174
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	869 169 078
2010	Корреспондентские счета	1 108 104
2013	Корреспондентские счета других банков	1 096 332
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 772
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 157 177
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-200 977
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6 358 154
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковски	120 212 878
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 411 646
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	86 200 707
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	26 774 712
2070	Дисконт по полученным займам	-174 187
2120	Срочные вклады	30 498 281
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	597 880
2127	Долгосрочные вклады других банков	29 884 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	11 972
2133	Условные вклады других банков	4 429
2200	Обязательства перед клиентами	544 063 626
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным	2 759 234
2203	Текущие счета юридических лиц	165 080 027
2204	Текущие счета физических лиц	7 335 139
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 231 087
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	35 201 937
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	119 408 983

2208	Условные вклады физических лиц	2 950
2209	Карт-счета физических лиц	11 591 707
2211	Вклады до востребования юридических лиц	80 950
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7 235 630
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	85 035 682
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	96 097 968
2219	Условные вклады юридических лиц	800 709
2221	Карт- счета юридических лиц	505 640
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	550 907
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 382 186
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	1 949 960
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 812 936
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	93 070 098
2301	Выпущенные в обращение облигации	106 642 166
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-366 328
2306	Выкупленные облигации	-13 205 740
2400	Субординированные долги	51 125 278
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	20 965 200
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-101 202
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 180 720
2406	Субординированные облигации	17 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 942 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 309 360
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	20 177
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	416 173
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществл	381 683
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	13 682
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	728
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 303
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 521
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 649 684
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	28 625
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	71 437
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1 586
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 046 593
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 075 161
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	355 937
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	237 070
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	403 097
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	403 097
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	236 901
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	67 119
2794	Доходы будущих периодов	139 414
2799	Прочие предоплаты	30 368
2810	Начисленные комиссионные расходы	168 997
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19 910
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 912
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	5 620
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21 109
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке це	1 357
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	116 089
2850	Прочие кредиторы	8 163 856
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	554 934
2854	Расчеты с работниками	338 802
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 287 302
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	46 840
2857	Отложенные налоговые обязательства	183 037
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 652 172
2861	Резерв на отпускные выплаты	366 287
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 190
2870	Прочие транзитные счета	2 701 363
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 030 929
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым опера	2 651 425
2892	Обязательства по операциям форвард	200
2894	Обязательства по операциям спот	2 650 786
2895	Обязательства по операциям своп	439
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	60 446 333
3000	Уставный капитал	152 878 422
3001	Уставный капитал – простые акции	153 170 396
3003	Выкупленные простые акции	-291 974

3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-3 929 229
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	911 676
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	-4 840 905
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-88 770 173
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 321
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-101 075 064
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2 880 595
4	ДОХОДЫ	233 128 534
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	408 158
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	408 158
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Ба	9 042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национа	9 042
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	75 868
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	1 521
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	120
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	1 201
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в дру	73 025
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязат	1
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 384
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным др	542
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	842
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставл	77 868
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным о	15 458
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным ор	53 986
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, пр	7 690
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим	734
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31 660 117
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	148 608
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	61 309
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кл	4 001 473
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	24 074 851
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по за	2 581 099
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	110 712
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	682 065
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	57 021
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	1 958
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	45 545
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9 518
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированны	845 899
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	838 191
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	7 708
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 442 992
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	46 125
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 325 967
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	70 900
4600	Комиссионные доходы	5 180 383
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 084 020
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	254
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	454 268
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 052
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	795 442
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	453 511
4608	Прочие комиссионные доходы	1 286 599
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	83 862
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	869 547
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	106 751
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	39 077
4700	Доходы от переоценки	161
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	161
4730	Реализованные доходы от переоценки	35 725 407
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	35 560 729
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой сто	164 678
4850	Доходы от продажи	33 746
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	33 728
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	18
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	79 734
4892	Доходы по операциям форвард	3 168
4895	Доходы по операциям своп	76 566

4900	Неустойка (штраф, пеня)	560 480
4900	Неустойка (штраф, пеня)	560 480
4920	Прочие доходы	135 850
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 414
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	134 436
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	155 834 424
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связа	2 112
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пр	153 960 258
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пр	916 501
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	774 529
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не св	181 024
5	РАСХОДЫ	235 681 507
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных фина	275 225
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от между	275 225
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	803 077
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от други	162 709
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других	640 368
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х	888 949
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий	751 430
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	137 519
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	577 269
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до од	1 218
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до од	47 091
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	528 960
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8 805 412
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	473 341
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 833
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 119 904
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 070 843
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	728
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	17 497
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального н	28 380
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	90 884
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	2
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 463
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 463
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 069 723
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 985 355
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	84 368
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 240 217
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погаше	1 187 562
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	27 291
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 195 816
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	829 548
5450	Ассигнования на обеспечение	165 695 369
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской дея	11 153
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	163 275 335
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не	54 370
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 419 908
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным органи	934 603
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 026 736
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	949 097
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	77 200
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	439
5600	Комиссионные расходы	5 690 534
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	119 685
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	60 891
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 193 848
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	241 643
5608	Прочие комиссионные расходы	66 974
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 493
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 955 044
5721	Расходы по оплате труда	2 703 008
5722	Социальные отчисления	87 751
5729	Прочие выплаты	164 285
5730	Реализованные расходы от переоценки	35 692 197
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	35 527 519
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой ст	164 678
5740	Общехозяйственные расходы	2 415 175
5741	Транспортные расходы	25 688
5742	Административные расходы	509 505

5743	Расходы на инкассацию	236 586
5744	Расходы на ремонт	187 375
5745	Расходы на рекламу	112 684
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	328 475
5747	Представительские расходы	3 715
5748	Прочие общехозяйственные расходы	34 560
5749	Расходы на служебные командировки	96 997
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 540
5752	Расходы по страхованию	51 650
5753	Расходы по услугам связи	155 122
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов	662 278
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	702 088
5761	Налог на добавленную стоимость	312 958
5763	Социальный налог	228 550
5764	Земельный налог	4 937
5765	Налог на имущество юридических лиц	115 998
5766	Налог на транспортные средства	2 297
5767	Сбор с аукционов	5 063
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32 285
5780	Амортизационные отчисления	887 701
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	327 799
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	121 571
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	253 484
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7 656
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21 716
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	155 475
5850	Расходы от продажи	29 812
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29 812
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	67 908
5895	Расходы по операциям своп	67 908
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 731
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 731
5920	Прочие расходы	847 877
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	79 843
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	26 562
5923	Расходы по аренде	741 472
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 276 990 946
6000	Счета по аккредитивам	5 256 091
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 968 790
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 287 301
6050	Счета по гарантиям	1 205 751 066
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	77 242 375
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 128 508 691
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58 680 316
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	58 680 316
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 163 104
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 163 104
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 140 369
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 140 369
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 276 990 946
6500	Счета по аккредитивам	5 256 091
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 968 790
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 287 301
6550	Счета по гарантиям	1 205 751 066
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	77 242 375
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 128 508 691
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58 680 316
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	58 680 316
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 163 104
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 163 104
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 140 369
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 070 107
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	70 262
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 488 652 300
7100	Мемориальные счета – активы	60 243 828
7130	Долги, списанные в убыток	60 171 469
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	72 359
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 795 465 067
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	136 298
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 643
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 795 327 126

7300	Мемориальные счета – прочие	309 122 736
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	293 261 464
7339	Разные ценности и документы	15 020 109
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	42
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	841 121
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	287 808 402
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 560 208
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	163 235 514
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанс	81 112 461
7406	Вклады в других банках	3 000 000
7407	Прочие пенсионные активы	15 970 049
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые разме	8 227
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые разме	4 002 162
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценны	2 326 821
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные акты	66 411
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные	290 543
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	16 236 006
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 163 104
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 130 861
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управл	534
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в дов	30 930
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в до	779
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительны	34 849 163
7701	Ценные бумаги	30 674 710
7702	Вклады в других банках	183 015
7704	Операции «обратное РЕПО»	186 183
7706	Производные финансовые инструменты	1 402
7707	Инвестиции в капитал	367 543
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 399 447
7709	Прочие активы	1 556 440
7711	Вознаграждение	442 035
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	38 388

И.О. Председателя Правления: Рамайола Лоренцо _____
(фамилия и имя) (подпись)

Главный бухгалтер: Деревянко А.М. _____
(фамилия и имя) (подпись)

Исполнитель: Эксперт отдела Потапенкова Д.В. _____ 258-30-18
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «10 » июля 2012__ года.

Место для печати