

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 28/06/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	825 055 392
1000	Деньги	31 594 856
1001	Наличность в кассе	17 047 297
1002	Банкноты и монеты в пути	5 327 308
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 332 909
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	27 232
1008	Деньги в дорожных чеках	860 110
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 609
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 609
1050	Корреспондентские счета	97 051 680
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5 915 850
1052	Корреспондентские счета в других банках	91 135 830
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 974 890
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 274 750
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 550
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Раз	697 590
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	1 681 071
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	670 975
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	66 205
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банко	1 069 182
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельн	-124 905
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-386
1400	Требования к клиентам	470 275 980
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 091 879
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	776 049
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	90 908 402
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	449 668 467
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	203 849 835
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-274 537 689
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 651 571
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61 910
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61 391
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	44 909
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-44 390
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	141 525
1602	Прочие товарно-материальные запасы	141 525
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 367 133
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 367 133
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 298 280
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	229 306
1652	Земля, здания и сооружения	18 333 275
1653	Компьютерное оборудование	1 907 334
1654	Прочие основные средства	5 144 004
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	76 974
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	2 813 418
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 919 568
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 614 717
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 146 127
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-54 889
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-318 858
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 499 437
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	69 720 958

1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	62 332
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	117 055
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 696
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	182 682
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 709 423
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 494 298
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 222
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 114 264
1749	Прочее просроченное вознаграждение	28 781
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	205
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8 686 011
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4 640 237
1793	Расходы будущих периодов	4 004 601
1799	Прочие предоплаты	41 173
1810	Начисленные комиссионные доходы	185 746
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 026
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 331
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	86 710
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	45 836
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32 162
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 700
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 981
1830	Просроченные комиссионные доходы	84 503
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14 430
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32 058
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 460
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	31 899
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	108 150 927
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 786 118
1854	Расчеты с работниками	7 931
1855	Дебиторы по документарным расчетам	542 246
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	300 808
1857	Отложенные налоговые активы	6 233 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	97 586 633
1861	Дебиторы по гарантиям	1 394 691
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	409 668
1870	Прочие транзитные счета	189 992
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-490 089
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-41 272
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	231 001
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9 039 315
1894	Требования по операциям спот	9 034 526
1895	Требования по операциям своп	4 789
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	758 045 809
2010	Корреспондентские счета	795 705
2013	Корреспондентские счета других банков	794 923
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	782
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 440 898
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	557 986
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 892 481
2070	Дисконт по полученным займам	-9 569
2120	Срочные вклады	95 652 396
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	95 648 528
2133	Условные вклады других банков	3 868
2200	Обязательства перед клиентами	505 432 216
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом	5 807 831
2203	Текущие счета юридических лиц	120 612 130
2204	Текущие счета физических лиц	7 710 757
2205	Вклады до востребования физических лиц	733 835
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	29 340 980
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	150 441 839
2208	Условные вклады физических лиц	3 045
2209	Карт-счета физических лиц	11 619 265
2211	Вклады до востребования юридических лиц	109 757

2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 549 599
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	115 438 886
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35 953 004
2219	Условные вклады юридических лиц	862 099
2221	Карт- счета юридических лиц	518 478
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	611 711
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5 017 468
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 836 437
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 265 101
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	84 952 607
2301	Выпущенные в обращение облигации	112 610 599
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-338 251
2306	Выкупленные облигации	-27 319 741
2400	Субординированные долги	30 453 942
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-30 338
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 180 720
2406	Субординированные облигации	17 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15 165 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 959 489
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3 918
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные операции	229 060
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	522
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 123
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 753
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 971 474
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	31 610
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	159 252
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 034 595
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	303 344
2757	Начисленные расходы по бессрчным финансовым инструментам	214 838
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	952 106
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	952 106
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	452 598
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	332 351
2794	Доходы будущих периодов	97 004
2799	Прочие предоплаты	23 243
2810	Начисленные комиссионные расходы	159 472
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	18 321
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 060
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	27 296
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 319
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	108 476
2850	Прочие кредиторы	7 723 480
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 366 844
2854	Расчеты с работниками	168 312
2855	Кредиторы по документарным расчетам	582 456
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 200
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 564 419
2861	Резерв на отпускные выплаты	373 552
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 012
2870	Прочие транзитные счета	2 228 255
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	433 430
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	9 070 900
2894	Обязательства по операциям спот	9 041 991
2895	Обязательства по операциям своп	28 909
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	67 009 583
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
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим операции	978 269
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 155 979
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-33 991
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	211 701

3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-101 136 200
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 482
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-112 068 901
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-4 249 982
4	ДОХОДЫ	539 793 659
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	65 048
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	65 048
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	9 611
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	9 611
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	77 218
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 (до о	996
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	341
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	73 975
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипоте	7
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	85 095
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отл	22 124
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отл	3 007
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным ор	59 819
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды б	145
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	23 625 128
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	185 193
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	71 491
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 038 902
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17 327 854
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	944 316
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	333 000
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	724 372
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 183
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 950
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 233
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 145 873
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 139 264
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	6 609
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 952 292
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 947 503
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4 789
4600	Комиссионные доходы	5 078 351
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 165 482
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	89
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	410 362
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 120
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	752 172
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	454 312
4608	Прочие комиссионные доходы	1 238 792
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	87 868
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	873 902
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	56 396
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	33 856
4730	Реализованные доходы от переоценки	45 331 356
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	45 287 047
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	44 309
4850	Доходы от продажи	43 129
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	43 129
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	325 077
4892	Доходы по операциям форвард	138 900
4895	Доходы по операциям своп	186 177
4900	Неустойка (штраф, пеня)	435 354
4900	Неустойка (штраф, пеня)	435 354
4920	Прочие доходы	95 383 907
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	95 281 811
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	102 096
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	366 230 037
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	56 786
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	358 631 520

4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	21 044
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельност	15
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7 478 570
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	42 102
5	РАСХОДЫ	544 044 306
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	69 042
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансо	69 042
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	179 654
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	140 894
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	1 583 877
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	471 113
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 112 764
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 579 433
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	283 664
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, инос	872 298
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 617 042
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	383 775
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	851
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 563 595
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 496 159
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 527
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	22 049
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	31 448
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	117 638
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 163 140
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 411 736
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	751 404
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 274 274
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	883 209
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	43 572
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	593 066
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	754 427
5450	Ассигнования на обеспечение	463 079 306
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 598
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	455 540 640
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	61 433
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7 439 860
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	19 775
5500	Расходы по дилинговым операциям	650 577
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	621 668
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	28 909
5600	Комиссионные расходы	3 990 187
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	107 490
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	98 094
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	3 495 534
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	249 017
5608	Прочие комиссионные расходы	32 834
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 197
5700	Расходы от переоценки	1 196
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 196
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 463 246
5721	Расходы по оплате труда	3 276 592
5722	Социальные отчисления	79 884
5729	Прочие выплаты	106 770
5730	Реализованные расходы от переоценки	45 482 939
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	45 438 630
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	44 309
5740	Общехозяйственные расходы	2 549 072
5741	Транспортные расходы	21 729
5742	Административные расходы	553 021
5743	Расходы на инкассацию	202 248

5744	Расходы на ремонт	205 674
5745	Расходы на рекламу	28 837
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	328 986
5747	Представительские расходы	3 880
5748	Прочие общехозяйственные расходы	26 165
5749	Расходы на служебные командировки	86 416
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	72 592
5752	Расходы по страхованию	49 378
5753	Расходы по услугам связи	163 376
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	806 770
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	651 138
5761	Налог на добавленную стоимость	253 126
5763	Социальный налог	225 690
5764	Земельный налог	4 797
5765	Налог на имущество юридических лиц	109 536
5766	Налог на транспортные средства	2 243
5767	Сбор с аукционов	3 448
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	52 298
5780	Амортизационные отчисления	864 702
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	325 334
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	70 613
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	296 118
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 252
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 963
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	152 422
5850	Расходы от продажи	201 115
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	201 115
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	296 877
5892	Расходы по операциям форвард	137 800
5895	Расходы по операциям своп	159 077
5900	Неустойка (штраф, пеня)	288 632
5900	Неустойка (штраф, пеня)	288 632
5920	Прочие расходы	1 058 857
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	238 495
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	45 728
5923	Расходы по аренде	774 634
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 121 013 940
6000	Счета по аккредитивам	2 955 063
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 372 607
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	582 456
6050	Счета по гарантиям	1 034 703 938
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	54 480 396
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	980 223 542
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	71 340 238
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	71 340 238
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	965 226
6177	Условные требования по предоставленным займам	965 226
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 049 475
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 049 475
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 121 013 940
6500	Счета по аккредитивам	2 955 063
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 372 607
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	582 456
6550	Счета по гарантиям	1 034 703 938
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	54 480 396
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	980 223 542
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	71 340 238
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	71 340 238
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	965 226
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	965 226
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 049 475
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11 073 593
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-24 118
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 317 880 212
7100	Мемориальные счета – активы	66 089 175
7130	Долги, списанные в убыток	66 037 340

7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	51 835
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 580 503 580
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	136 166
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	218
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 580 367 196
7300	Мемориальные счета – прочие	305 593 692
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	305 115 786
7339	Разные ценности и документы	477 868
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	38
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	336 010 429
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	999 776
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	184 706 135
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой бир	107 239 400
7406	Вклады в других банках	6 180 000
7407	Прочие пенсионные активы	27 704 770
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионны	9 778
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионны	5 647 563
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вклю	2 665 898
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	397 002
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	460 107
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	965 226
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	926 724
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	460
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст	37 246
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное упра	796
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных ф	28 718 110
7701	Ценные бумаги	21 507 841
7702	Вклады в других банках	2 715 739
7704	Операции «обратное РЕПО»	861 673
7707	Инвестиции в капитал	133 046
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 399 365
7709	Прочие активы	1 541 817
7711	Вознаграждение	521 149
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	37 480

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист: Жиенкожанова Аида 2583000 вн: 2754



ЭНТОНИ ЭСПИНА

ДЕРЕВЯНКО А.М.