

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 28/09/2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	981 785 522
1000	Деньги	37 110 107
1001	Наличность в кассе	21 440 284
1002	Банкноты и монеты в пути	6 545 594
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 967 441
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	30 518
1008	Деньги в дорожных чеках	1 126 270
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 102
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5 102
1050	Корреспондентские счета	175 715 347
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	32 109 543
1052	Корреспондентские счета в других банках	143 605 804
1250	Вклады, размещенные в других банках	19 836 650
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	17 285 100
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 247 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 650
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 382 114
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	435 675
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	769 321
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	303 732
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-125 960
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-656
1400	Требования к клиентам	611 152 197
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 723 016
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 119 135
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	74 470 561
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	528 798 138
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	188 477 917
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-181 871 735
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 735 443
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 534 844
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 561 391
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-17 346
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	57 357
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-66 558
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	167 417
1602	Прочие товарно-материальные запасы	167 417
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 001 282
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 001 282
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19 415 573
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	229 306
1652	Земля, здания и сооружения	18 664 928
1653	Компьютерное оборудование	1 989 975
1654	Прочие основные средства	5 226 300
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	73 466
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	2 672 023
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 518 077
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 638 452
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 946 652
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46 241
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-295 792
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 342 776
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70 432 342
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	161 542
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	12 040
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	92 305

1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим	61 586
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 805 847
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 482 200
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	260
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	805 857
1749	Прочее просроченное вознаграждение	10 695
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	10
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	628 741
1793	Расходы будущих периодов	588 412
1799	Прочие предоплаты	40 329
1810	Начисленные комиссионные доходы	400 149
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 635
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 618
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	109 518
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	229 920
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35 657
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13 000
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 801
1830	Просроченные комиссионные доходы	147 900
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18 567
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	104 980
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	5
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 044
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	18 642
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	8 105 355
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 894 065
1854	Расчеты с работниками	9 293
1855	Дебиторы по документарным расчетам	178 006
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	22 200
1857	Отложенные налоговые активы	1 317 463
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 657 477
1861	Дебиторы по гарантиям	1 396 476
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 016 123
1870	Прочие транзитные счета	428 692
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-16 617
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-29 138
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	231 315
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 309 354
1892	Требования по операциям форвард	57 700
1894	Требования по операциям спот	11 655 704
1895	Требования по операциям своп	6 595 950
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	909 147 238
2013	Корреспондентские счета других банков	969 868
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	864 378
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	105 490
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	5 375 127
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	-188 258
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 563 385
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	84 771 267
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 469 923
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63 510 164
2070	Дисконт по полученным займам	15 856 829
2120	Срочные вклады	-65 649
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	30 439 097
2127	Долгосрочные вклады других банков	450 200
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	29 972 000
2133	Условные вклады других банков	12 007
2200	Обязательства перед клиентами	4 890
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом	586 097 485
2203	Текущие счета юридических лиц	3 536 375
2204	Текущие счета физических лиц	156 134 124
2205	Вклады до востребования физических лиц	9 001 348
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	933 536
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	38 190 914
2208	Условные вклады физических лиц	132 403 465
2209	Карт-счета физических лиц	3 331
2211	Вклады до востребования юридических лиц	11 259 211
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	81 050
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7 206 306
		119 503 697

2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	94 954 588
2219	Условные вклады юридических лиц	903 209
2221	Карт- счета юридических лиц	581 769
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	552 530
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 607 408
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 663 740
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 580 890
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	106 414 224
2301	Выпущенные в обращение облигации	121 452 860
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 164 597
2306	Выкупленные облигации	-13 874 039
2400	Субординированные долги	51 209 323
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	20 991 600
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-87 557
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 180 720
2406	Субординированные облигации	17 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14 986 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 464 933
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	15 448
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	222 411
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	285 862
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	12 144
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	932
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7 158
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6 281
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 410 457
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	43 222
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	66 510
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 260 141
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	323 056
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	224 357
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	586 952
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	543 120
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	543 120
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	286 167
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	137 316
2794	Доходы будущих периодов	117 680
2799	Прочие предоплаты	31 171
2810	Начисленные комиссионные расходы	182 523
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19 588
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 989
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	22 766
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 201
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	132 979
2850	Прочие кредиторы	14 774 942
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 169 142
2854	Расчеты с работниками	372 658
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 472 544
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13 575
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6 364 524
2861	Резерв на отпускные выплаты	373 938
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	317
2870	Прочие транзитные счета	3 997 150
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 011 094
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15 619 162
2892	Обязательства по операциям форвард	200 500
2894	Обязательства по операциям спот	11 647 306
2895	Обязательства по операциям своп	3 771 356
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	72 638 284
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
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-6 127 532
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуще	904 235
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 031 767
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-89 379 967
3510	Резервный капитал	15 184 165

3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-11 201
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-101 075 064
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-3 477 867
4	ДОХОДЫ	389 968 773
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	589 696
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	589 696
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Каз	19 639
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респуб	19 639
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	125 907
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2 444
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	11 943
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	1 201
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	110 319
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотеч	1
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 841
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	574
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1 267
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	114 551
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	25 146
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. в	80 813
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным орг	7 691
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды ба	901
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	46 734 251
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	229 226
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	90 917
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 011 825
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35 380 350
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 763 930
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	207 113
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 050 890
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	81 478
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 862
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	67 098
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9 518
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	846 849
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	838 191
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	8 658
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 772 319
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	51 675
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 660 619
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	57 700
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 325
4600	Комиссионные доходы	7 934 505
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 691 623
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2 242
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	690 102
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 774
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 211 977
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	693 466
4608	Прочие комиссионные доходы	1 929 977
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	126 867
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 377 958
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	142 168
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	58 351
4700	Доходы от переоценки	729
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	729
4730	Реализованные доходы от переоценки	56 668 940
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	56 503 092
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через приоб	165 848
4850	Доходы от продажи	47 332
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	47 314
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	18
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	180 655
4892	Доходы по операциям форвард	2 923
4895	Доходы по операциям своп	177 732
4900	Неустойка (штраф, пеня)	805 196
4900	Неустойка (штраф, пеня)	805 196
4920	Прочие доходы	194 006
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 210
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	185 796
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	271 850 879
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	9 314

4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	269 490 074
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ори	917 149
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 233 184
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной	201 148
5	РАСХОДЫ	393 848 750
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаци	389 033
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансов	389 033
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 150 832
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	22 082
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	927 150
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды бан	1 282 487
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды бан	1 080 456
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	202 031
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	908 581
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 982
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	53 620
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	851 979
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14 181 336
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	704 874
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 597
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 456 707
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 811 629
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 351
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	27 502
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	42 874
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	130 800
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	7 408 007
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7 256 952
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 456
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	149 599
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 582 035
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 790 533
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	40 932
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 518 645
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 231 920
5450	Ассигнования на обеспечение	284 796 478
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12 308
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	281 912 950
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основ	79 712
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 848 749
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществл	942 759
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 814 523
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	672
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 511 495
5570	Переализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	277 500
5593	Переализованный расход от переоценки операций своп	24 856
5600	Комиссионные расходы	8 480 887
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	180 757
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	89 014
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7 739 651
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	367 710
5608	Прочие комиссионные расходы	93 816
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 939
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 625 869
5721	Расходы по оплате труда	4 264 938
5722	Социальные отчисления	131 245
5729	Прочие выплаты	229 686
5730	Реализованные расходы от переоценки	56 655 481
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	56 489 633
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	165 848
5740	Общехозяйственные расходы	3 682 141
5741	Транспортные расходы	35 955
5742	Административные расходы	727 332
5743	Расходы на инкассацию	362 121
5744	Расходы на ремонт	288 884
5745	Расходы на рекламу	145 407
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	490 955
5747	Представительские расходы	5 596

5748	Прочие общехозяйственные расходы	49 997
5749	Расходы на служебные командировки	136 894
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60 608
5752	Расходы по страхованию	78 282
5753	Расходы по услугам связи	241 449
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 058 661
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 055 151
5761	Налог на добавленную стоимость	469 268
5763	Социальный налог	343 936
5764	Земельный налог	7 350
5765	Налог на имущество юридических лиц	173 149
5766	Налог на транспортные средства	3 366
5767	Сбор с аукционов	6 295
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	51 487
5780	Амортизационные отчисления	1 319 988
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	491 009
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	176 346
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	379 086
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 572
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	30 119
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	231 856
5850	Расходы от продажи	36 128
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	36 128
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	137 710
5892	Расходы по операциям форвард	1 700
5895	Расходы по операциям своп	136 010
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 790
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 790
5920	Прочие расходы	1 327 830
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	179 371
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	30 019
5923	Расходы по аренде	1 118 440
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 265 213 194
6000	Счета по аккредитивам	5 167 549
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 695 005
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 172 544
6050	Счета по гарантиям	1 173 067 428
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	77 194 923
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 095 872 505
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	64 123 967
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	64 123 967
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 094 896
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 094 896
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	21 759 354
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	21 759 354
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 265 213 194
6500	Счета по аккредитивам	5 167 549
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 695 005
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 172 544
6550	Счета по гарантиям	1 173 067 428
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	77 194 923
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 095 872 505
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	64 123 967
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	64 123 967
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 094 896
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 094 896
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	21 759 354
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	21 924 684
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-165 330
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 425 574 618
7100	Мемориальные счета - активы	60 279 737
7130	Долги, списанные в убыток	60 205 121
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	74 616
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 757 319 816
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	135 324
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 125

7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 757 183 067
7300	Мемориальные счета – прочие	258 490 373
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	257 928 254
7339	Разные ценности и документы	562 075
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	44
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	303 966 163
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 690 477
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	182 491 894
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстана	91 812 393
7406	Вклады в других банках	5 150 000
7407	Прочие пенсионные активы	16 242 834
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые разме	19 779
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые разме	4 018 881
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценнь	2 121 559
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные акт	119 265
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные	299 081
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 094 896
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 061 356
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управл	544
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в до	32 391
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в до	605
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительн	44 423 633
7701	Ценные бумаги	38 820 073
7702	Вклады в других банках	1 177 308
7704	Операции «обратное РЕПО»	113 361
7706	Производные финансовые инструменты	1 094
7707	Инвестиции в капитал	350 085
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 400 872
7709	Прочие активы	1 652 839
7711	Вознаграждение	863 437
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	44 564

Председатель Правления: Ромео Коллина

(фамилия и имя)

И.О. Главного бухгалтера: Етекбаева Е.А.

(фамилия и имя)

Исполнитель: Эксперт отдела Потапенкова Д.В.

(должность, фамилия и имя)

Дата подписания отчета «8» октября 2012__ года.

Место для печати

