

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	896 135 805
1000	Деньги	28 299 862
1001	Наличность в кассе	15 305 293
1002	Банкноты и монеты в пути	3 162 715
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 831 854
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 569
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 569
1050	Корреспондентские счета	161 762 719
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	86 504 276
1052	Корреспондентские счета в других банках	75 258 443
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 442 253
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 310 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 700
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Ба	1 128 653
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	460 999
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	131 394
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	55 064
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды	405 503
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим от	-130 394
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операции	-568
1400	Требования к клиентам	439 441 811
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 539 993
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	607 895
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	105 491 626
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	419 200 021
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	188 201 301
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-282 563 468
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	5 793 835
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	660
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	657
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прода	345
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прода	-342
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 726 998
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 632 941
1476	Прочие инвестиции	94 057
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 313
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 324
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-11
1600	Товарно-материальные запасы	415 705
1602	Прочие товарно-материальные запасы	415 705
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	18 237 823
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	18 237 823
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 275 321
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232 233
1652	Земля, здания и сооружения	18 383 958
1653	Компьютерное оборудование	2 162 513
1654	Прочие основные средства	5 248 216
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136 401
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	2 919 003
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 215 026
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 600 151
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 284 581
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60 383
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-331 454
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 662 973
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70 639 055

1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 066
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	834
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим	8 640
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	206 886
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 752 093
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54 512 006
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	21
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 117 836
1749	Прочее просроченное вознаграждение	37 461
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	212
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 647 982
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 739 583
1793	Расходы будущих периодов	2 898 201
1799	Прочие предоплаты	10 198
1810	Начисленные комиссионные доходы	176 904
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	789
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 336
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	67 527
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов к	36 673
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33 814
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 387
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 378
1830	Просроченные комиссионные доходы	111 116
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	37
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 384
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	44 584
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	251
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 956
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	41 259
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	120 130 340
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 444 696
1854	Расчеты с работниками	3 483
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 292 898
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	473 604
1857	Отложенные налоговые активы	5 633 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	103 024 956
1861	Дебиторы по гарантиям	1 365 735
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	821 167
1870	Прочие транзитные счета	1 491 262
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельно	-495 344
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельно	-95 599
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	170 282
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	24 361 375
1892	Требования по операциям форвард	937
1894	Требования по операциям спот	17 254 720
1895	Требования по операциям своп	733
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	824 590 391
2010	Корреспондентские счета	763 037
2013	Корреспондентские счета других банков	759 109
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 928
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 434 815
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	434 260
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 007 887
2070	Дисконт по полученным займам	-7 332
2120	Срочные вклады	97 172 187
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	97 168 559
2133	Условные вклады других банков	3 628
2200	Обязательства перед клиентами	565 108 871
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионн	3 198 383
2203	Текущие счета юридических лиц	138 001 120
2204	Текущие счета физических лиц	9 055 410
2205	Вклады до востребования физических лиц	627 064
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	36 365 350
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	161 474 747
2208	Условные вклады физических лиц	3 120
2209	Карт-счета физических лиц	12 224 786

2211	Вклады до востребования юридических лиц	193 954
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 184 288
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	156 300 192
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 205 512
2219	Условные вклады юридических лиц	851 472
2221	Карт- счета юридических лиц	379 137
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	679 713
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 548 590
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 374 163
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 441 876
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	77 530 539
2301	Выпущенные в обращение облигации	114 169 344
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-242 115
2306	Выкупленные облигации	-36 396 690
2400	Субординированные долги	30 694 942
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	15 406 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 458 769
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 585
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих от	192 002
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 811
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7 856
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	952
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 673 995
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	160 065
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 898 907
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	303 344
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	218 252
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	642 994
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	642 994
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	564 422
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	485 856
2794	Доходы будущих периодов	57 472
2799	Прочие предоплаты	21 094
2810	Начисленные комиссионные расходы	122 788
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	17 348
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 454
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19 073
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 146
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	80 767
2850	Прочие кредиторы	5 727 562
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	715 515
2854	Расчеты с работниками	220 961
2855	Кредиторы по документарным расчетам	790 732
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	537 484
2861	Резерв на отпускные выплаты	265 172
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 910
2870	Прочие транзитные счета	2 751 573
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	441 215
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	24 369 465
2894	Обязательства по операциям спот	17 264 480
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71 545 414
3000	Уставный капитал	167 878 470
3001	Уставный капитал – простые акции	168 170 444
3003	Выкупленные простые акции	-291 974
3100	Дополнительный капитал	267 313
3101	Дополнительный оплаченный капитал	267 313
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-96 600 369
3510	Резервный капитал	15 184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	62
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-112 068 901
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	284 305
4	ДОХОДЫ	850 990 228
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	63 606

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	63 606
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республ	9 611
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке	9 611
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	165 133
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	11 521
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	1 312
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	150 394
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка	7
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным орга	127 725
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ	38 240
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-	5 186
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленн	83 927
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные в	372
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	53 494 638
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	385 440
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	145 294
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 763 516
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	31 892 466
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 417 011
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	718 032
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10 172 879
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 943
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 710
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 233
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 197 470
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 188 935
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	8 535
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 422 146
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	17 600
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 402 876
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	937
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	733
4600	Комиссионные доходы	10 894 198
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 423 723
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	115
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	879 509
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	73 424
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 470 901
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 014 457
4608	Прочие комиссионные доходы	2 644 919
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	157 673
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 983 496
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	177 201
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	68 780
4730	Реализованные доходы от переоценки	143 193 650
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	143 149 341
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости чер	44 309
4850	Доходы от продажи	58 688
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	58 686
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	365 259
4892	Доходы по операциям форвард	138 962
4895	Доходы по операциям своп	226 297
4900	Неустойка (штраф, пеня)	901 487
4900	Неустойка (штраф, пеня)	901 487
4920	Прочие доходы	100 548 919
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	98 387 269
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 161 650
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	535 540 755
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банк	72 323
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставлен	523 847 148
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставлен	35 871
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деят	74
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	11 068 574
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с о	516 765
5	РАСХОДЫ	850 706 844
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых орг	69 042

5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных ф	69 042
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	183 743
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	144 983
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные н	1 977 495
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд	861 892
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 115 603
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 549 205
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяц	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	1 253 436
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахста	872 298
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	23 148 735
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	825 360
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 290
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 390 499
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14 560 825
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 043
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	44 184
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	63 937
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	255 597
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9 032 587
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	8 211 404
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	821 183
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 610 934
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более п	883 209
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	43 572
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 162 991
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 521 162
5450	Ассигнования на обеспечение	636 220 584
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	37 805
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	624 507 093
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10 000
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной	590 423
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	11 036 183
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осу	39 080
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 217 183
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52 937
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 164 246
5600	Комиссионные расходы	5 568 486
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	222 344
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	213 935
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	4 520 396
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	532 588
5608	Прочие комиссионные расходы	67 982
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 220
5700	Расходы от переоценки	1 236
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1 236
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 865 537
5721	Расходы по оплате труда	6 477 181
5722	Социальные отчисления	177 912
5729	Прочие выплаты	210 444
5730	Реализованные расходы от переоценки	143 361 083
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	143 314 715
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости че	46 368
5740	Общехозяйственные расходы	5 381 691
5741	Транспортные расходы	49 934
5742	Административные расходы	1 099 990
5743	Расходы на инкассацию	455 918
5744	Расходы на ремонт	460 405
5745	Расходы на рекламу	261 620
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	667 495
5747	Представительские расходы	10 041
5748	Прочие общехозяйственные расходы	57 610
5749	Расходы на служебные командировки	130 289
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	107 196

5752	Расходы по страхованию	96 790
5753	Расходы по услугам связи	341 690
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 642 713
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 600 995
5761	Налог на добавленную стоимость	707 363
5763	Социальный налог	432 350
5764	Земельный налог	10 111
5765	Налог на имущество юридических лиц	233 391
5766	Налог на транспортные средства	4 487
5767	Сбор с аукционов	7 988
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	205 305
5780	Амортизационные отчисления	1 669 361
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	645 851
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	129 631
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	537 642
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 827
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 558
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	316 852
5850	Расходы от продажи	91 742
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	91 742
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	339 548
5892	Расходы по операциям форвард	137 848
5895	Расходы по операциям своп	201 700
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 944 318
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 944 318
5920	Прочие расходы	3 173 837
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 430 188
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	153 302
5923	Расходы по аренде	1 590 347
5999	Корпоративный подоходный налог	699 502
5999	Корпоративный подоходный налог	699 502
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 199 165 188
6000	Счета по аккредитивам	6 016 271
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 225 541
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	790 730
6050	Счета по гарантиям	1 118 145 310
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	59 210 740
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 058 934 570
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73 898 199
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	73 898 199
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	873 314
6177	Условные требования по предоставленным займам	873 314
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	232 094
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	232 094
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 199 165 188
6500	Счета по аккредитивам	6 016 271
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 225 541
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	790 730
6550	Счета по гарантиям	1 118 145 310
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	59 210 740
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 058 934 570
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73 898 199
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	73 898 199
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	873 314
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	873 314
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	232 094
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	230 423
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 671
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 169 908 161
7100	Мемориальные счета – активы	50 534
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	50 534
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 589 126 006
7220	Здания, машины, оборудование; транспортные и другие средства, принятые в аренду	183 360
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 588 942 646
7300	Мемориальные счета – прочие	358 662 585
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	338 187 556
7339	Разные ценности и документы	20 474 992
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	37

7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	160 178 923
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	999 726
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	80 468 290
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондов	60 854 153
7407	Прочие пенсионные активы	10 819 138
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пен	32 194
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенс	2 015 601
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам	1 280 818
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	309 002
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	3 400 001
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	32 195 116
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	31 817 021
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	25 378
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное	319 701
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тра	6 560
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительно	26 456
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсио	29 694 997
7701	Ценные бумаги	22 042 023
7702	Вклады в других банках	2 344 496
7704	Операции «обратное РЕПО»	1 603 612
7707	Инвестиции в капитал	132 619
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	924 727
7709	Прочие активы	2 072 336
7711	Вознаграждение	515 970
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	59 214

Председатель Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный специалист: Жиенкожанова Аида 2583000 вид 2754



ЭНТОНИ ЭСПИНА

ДЕРЕВЯНКО А.М.