

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'АТФБанк'

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	964 326 124
1000	Деньги	43 365 517
1001	Наличность в кассе	29 296 547
1002	Банкноты и монеты в пути	6 295 080
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 773 890
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 551
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 551
1050	Корреспондентские счета	117 826 005
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	56 097 488
1052	Корреспондентские счета в других банках	61 728 517
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 932 411
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 730 900
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	300
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк	2 201 211
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	488 367
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	137 774
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	49 519
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды б	424 464
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отд	-122 904
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-486
1400	Требования к клиентам	514 675 665
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 444 987
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	642 225
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	145 965 089
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	463 130 837
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	215 165 467
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-318 159 126
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	5 315 578
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продаж	4
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продаж	-4
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	341 016
1602	Прочие товарно-материальные запасы	341 016
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	18 461 279
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	18 461 279
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18 058 503
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232 233
1652	Земля, здания и сооружения	18 445 988
1653	Компьютерное оборудование	2 207 659
1654	Прочие основные средства	5 254 081
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	144 401
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	2 961 478
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 367 403
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 631 894
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 381 101
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-65 635
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-335 291
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 753 578
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	80 266 950
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 515

1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	45 363
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим о	9 135
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществл	208 004
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 164 493
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62 558 163
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 235 534
1749	Прочее просроченное вознаграждение	43 486
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	257
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 694 951
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 824 725
1793	Расходы будущих периодов	2 857 832
1799	Прочие предоплаты	12 394
1810	Начисленные комиссионные доходы	356 858
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	641
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 879
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	193 311
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кли	38 305
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42 393
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 714
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	61 615
1830	Просроченные комиссионные доходы	154 603
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	37
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18 445
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов к	72 331
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	251
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 941
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	54 953
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	142 326 031
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 478 104
1854	Расчеты с работниками	4 455
1855	Дебиторы по документарным расчетам	5 300 172
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 058 279
1857	Отложенные налоговые активы	5 633 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	121 151 225
1861	Дебиторы по гарантиям	1 384 389
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 260 014
1870	Прочие транзитные счета	2 593 689
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельност	-496 007
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельност	-222 678
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	181 189
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 645 102
1894	Требования по операциям спот	986 650
1895	Требования по операциям своп	4 553 467
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	894 000 625
2010	Корреспондентские счета	696 561
2013	Корреспондентские счета других банков	603 994
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	92 567
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 533 806
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	484 796
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 055 977
2070	Дисконт по полученным займам	-6 967
2120	Срочные вклады	114 831 314
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	114 828 690
2133	Условные вклады других банков	2 624
2200	Обязательства перед клиентами	658 820 669
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным	2 356 462
2203	Текущие счета юридических лиц	181 555 887
2204	Текущие счета физических лиц	8 278 070
2205	Вклады до востребования физических лиц	288 742
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	24 135 520
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	193 329 636
2208	Условные вклады физических лиц	2 867
2209	Карт-счета физических лиц	10 327 680
2211	Вклады до востребования юридических лиц	185 788
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	43 854 078
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	141 377 837
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	38 188 474

2219	Условные вклады юридических лиц	1 042 793
2221	Карт- счета юридических лиц	357 055
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	803 249
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 022 461
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 559 156
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 154 920
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	37 637 536
2301	Выпущенные в обращение облигации	78 247 109
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-224 211
2306	Выкупленные облигации	-40 385 362
2400	Субординированные долги	22 678 751
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-27 249
2406	Субординированные облигации	4 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 206 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 042 711
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 937
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отде	206 828
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 147
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9 727
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 147
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 619 740
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	20 639
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25 993
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 302 484
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	136 000
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	713 068
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 183 188
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 183 188
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	224 170
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	119 453
2794	Доходы будущих периодов	81 990
2799	Прочие предоплаты	22 727
2810	Начисленные комиссионные расходы	562 714
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 921
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	9 308
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19 841
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 481
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	517 163
2850	Прочие кредиторы	25 145 135
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	571 931
2854	Расчеты с работниками	230 962
2855	Кредиторы по документарным расчетам	268 288
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17 202 800
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 629 603
2861	Резерв на отпускные выплаты	246 611
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 346
2870	Прочие транзитные счета	4 504 556
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	486 038
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 644 070
2894	Обязательства по операциям спот	986 929
2895	Обязательства по операциям своп	4 552 156
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	7 104 985
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	70 325 499
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	-97 820 284
3510	Резервный капитал	15 184 165
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-113 546 446
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	541 997
4	ДОХОДЫ	218 947 913
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 570
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 570
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	41 380
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	41 380

4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным органи	2 810
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м	1 776
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м	951
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные ви	83
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10 686 769
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	104 377
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	24 008
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 622 131
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 192 407
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	188 397
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	201 962
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	353 487
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 236 784
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1 235 535
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 249
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 300 736
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 297 345
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 967
4600	Коммиссионные доходы	2 724 901
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	516 312
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	280 164
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	38 521
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	408 136
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	284 073
4608	Прочие коммиссионные доходы	647 003
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 970
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	408 630
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	111 442
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	15 650
4700	Доходы от переоценки	982
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	982
4730	Реализованные доходы от переоценки	189 493 749
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	189 493 673
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости чере:	76
4850	Доходы от продажи	1 087 510
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 087 510
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	208 244
4892	Доходы по операциям форвард	542
4895	Доходы по операциям своп	207 702
4900	Неустойка (штраф, пеня)	198 341
4900	Неустойка (штраф, пеня)	198 341
4920	Прочие доходы	57 609
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	9 891
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	47 718
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8 901 521
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банко	2 005
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	8 151 127
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	20 152
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятел	5
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	88 589
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с осн	639 643
5	РАСХОДЫ	218 405 916
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 873
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 873
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные ви	208 978
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд.	207 402
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 576
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	557 043
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	557 043
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 891 939
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	446 195
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 750
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 561 320
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 809 347
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 000
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	10 884

5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	19 338
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	41 105
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 425 469
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 391 112
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	34 357
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	639 683
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 089
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	211 331
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	425 263
5450	Ассигнования на обеспечение	7 117 143
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 655
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 686 432
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с	297 814
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	129 729
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осу	513
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 542 242
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52 055
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 490 031
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	156
5600	Комиссионные расходы	780 017
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	46 132
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	36 599
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	534 213
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	142 037
5608	Прочие комиссионные расходы	18 815
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 221
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 727 292
5721	Расходы по оплате труда	1 647 041
5722	Социальные отчисления	52 150
5729	Прочие выплаты	28 101
5730	Реализованные расходы от переоценки	189 284 611
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	189 284 594
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости чере	17
5740	Общехозяйственные расходы	2 257 937
5741	Транспортные расходы	26 128
5742	Административные расходы	368 138
5743	Расходы на инкассацию	140 752
5744	Расходы на ремонт	116 653
5745	Расходы на рекламу	48 116
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	174 000
5747	Представительские расходы	605
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16 690
5749	Расходы на служебные командировки	23 825
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	256 846
5752	Расходы по страхованию	25 009
5753	Расходы по услугам связи	89 189
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	971 986
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	383 376
5761	Налог на добавленную стоимость	127 578
5763	Социальный налог	103 781
5764	Земельный налог	3 275
5765	Налог на имущество юридических лиц	103 115
5766	Налог на транспортные средства	1 197
5767	Сбор с аукционов	-186
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	44 616
5780	Амортизационные отчисления	419 522
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	161 673
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	35 040
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	123 116
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 251
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 837
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	90 605
5850	Расходы от продажи	-792
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-792
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 536 938
5892	Расходы по операциям форвард	1 364
5895	Расходы по операциям своп	2 535 574
5900	Неустойка (штраф, пеня)	-50 474
5900	Неустойка (штраф, пеня)	-50 474

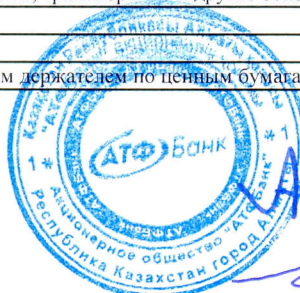
5920	Прочие расходы	683 119
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	160 534
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17 052
5923	Расходы по аренде	505 533
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 314 709 298
6000	Счета по аккредитивам	7 548 942
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 280 655
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	268 287
6050	Счета по гарантиям	1 226 340 306
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	61 500 419
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 164 839 887
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79 520 396
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	79 520 396
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	850 435
6177	Условные требования по предоставленным займам	850 435
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	449 219
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	449 219
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 314 709 298
6500	Счета по аккредитивам	7 548 942
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 280 655
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	268 287
6550	Счета по гарантиям	1 226 340 306
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	61 500 419
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 164 839 887
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79 520 396
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	79 520 396
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	850 435
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	850 435
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	449 219
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	447 406
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 813
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 031 282 757
7100	Мемориальные счета – активы	59 616
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	59 616
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 583 022 280
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	193 974
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 582 828 306
7300	Мемориальные счета – прочие	384 379 246
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	363 904 264
7339	Разные ценности и документы	20 474 912
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	70
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	30 516 026
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	30 182 984
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	18 647
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трас	277 669
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трас	7 793
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное	28 933
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионн	33 305 589
7701	Ценные бумаги	26 239 481
7702	Вклады в других банках	375 100
7704	Операции «обратное РЕПО»	2 437 747
7707	Инвестиции в капитал	135 400
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 174 519
7709	Прочие активы	2 151 850
7711	Вознаграждение	707 425
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	84 067

Председатель Банка

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Главный специалист: Жиенкожанова Аида 2583000 вн: 2754



ЭНТОНИ ЭСПИНА

ЕТЕКБАЕВА Е.А.