

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'АТФБаяк'
по состоянию на 29/03/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	848939 989
1000	Деньги	33424 089
1001	Наличность в кассе	19173 638
1002	Банкноты и монеты в пути	5345 819
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7935 190
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	35 252
1008	Деньги в дорожных чеках	934 190
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 665
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4 665
1050	Корреспондентские счета	119350 021
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	45578 083
1052	Корреспондентские счета в других банках	73771 938
1250	Вклады, размещенные в других банках	2968 864
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2282 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 400
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного об	693 864
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды	1686 761
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	675 456
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	73 964
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	1062 458
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-124 649
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковск	- 468
1400	Требования к клиентам	578547 888
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2603 585
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1266 461
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	170 608
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	82079 232
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	474712 758
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	198037 347
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-177709 821
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2612 282
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	62 561
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61 391
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	44 909
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	-43 739
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3736 998
1471	Инвестиции в дочерние организации	3632 941
1476	Прочие инвестиции	104 057
1600	Товарно-материальные запасы	160 685
1602	Прочие товарно-материальные запасы	160 685
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3416 782
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3416 782
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	18724 251
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	229 306
1652	Земля, здания и сооружения	18666 631
1653	Компьютерное оборудование	1942 237
1654	Прочие основные средства	5185 336
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	76 974
1658	Транспортные средства	347 565
1659	Нематериальные активы	2680 342
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3841 021
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1632 010
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3144 749
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-52 392
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-311 710
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1422 258
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	70441 986
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	45 371
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	79 282
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	10 835
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	157 091
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10603 984
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57575 176
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	273
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1943 917
1749	Прочее просроченное вознаграждение	25 993
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	64
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	549 195
1793	Расходы будущих периодов	510 119
1799	Прочие предоплаты	39 076
1810	Начисленные комиссионные доходы	454 656
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 191
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 589
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	102 516
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	295 308
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	31 425
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 496
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 131
1830	Просроченные комиссионные доходы	149 462
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9

1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14 408
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	103 520
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 363
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	25 517
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 645
1850	Прочие дебиторы	12886 585
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1767 923
1854	Расчеты с работниками	4 295
1855	Дебиторы по документарным расчетам	236 497
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	244 586
1857	Отложенные налоговые активы	6233 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1815 101
1861	Дебиторы по гарантиям	1397 260
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	746 977
1870	Прочие транзитные счета	720 167
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-483 606
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-17 731
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	221 916
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2374 540
1894	Требования по операциям спот	2373 561
1895	Требования по операциям своп	979
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	778472 344
2010	Корреспондентские счета	12701 567
2013	Корреспондентские счета других банков	12680 906
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20 661
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	-98 851
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-98 851
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18170 739
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2549 111
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2292 666
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13363 166
2070	Дисконт по полученным займам	-34 204
2120	Срочные вклады	39234 198
2127	Долгосрочные вклады других банков	30168 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	9062 486
2133	Условные вклады других банков	3 712
2200	Обязательства перед клиентами	529517 015
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным вкладом	7283 260
2203	Текущие счета юридических лиц	173134 739
2204	Текущие счета физических лиц	7302 912
2205	Вклады до востребования физических лиц	634 243
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	27282 707
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	153946 509
2208	Условные вклады физических лиц	3 561
2209	Карт-счета физических лиц	11306 772
2211	Вклады до востребования юридических лиц	130 112
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7020 968
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	87411 080
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	40579 295
2219	Условные вклады юридических лиц	869 369
2221	Карт-счета юридических лиц	499 994
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	608 443
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4906 651
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь	883 983
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	- 6
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5712 423
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107064 658
2301	Выпущенные в обращение облигации	122086 706
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1037 807
2306	Выкупленные облигации	-13984 241
2400	Субординированные долги	51423 342
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	21050 400
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-30 338
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2180 720
2406	Субординированные облигации	17500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	15084 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9404 495
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	77 479
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	242 053
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10 513
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	679
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	516
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 932
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 981
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5520 831
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	15 634
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	98 424
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2318 504
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	310 528
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	209 631
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	590 790
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	396 808
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	396 808
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	191 327
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	63 590
2794	Доходы будущих периодов	108 458
2799	Прочие предоплаты	19 279
2810	Начисленные комиссионные расходы	159 632
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	16 601
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 291
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 721

2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке цен	1 098
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	124 921
2850	Прочие кредиторы	7933 772
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2596 737
2854	Расчеты с работниками	40 012
2855	Кредиторы по документарным расчетам	256 322
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	138 876
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1498 664
2861	Резерв на отпускные выплаты	356 198
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	179
2870	Прочие транзитные счета	2617 842
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	428 942
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операц	2373 642
2894	Обязательства по операциям спот	2372 309
2895	Обязательства по операциям своп	1 333
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	70467 645
3000	Уставный капитал	167878 470
3001	Уставный капитал – простые акции	168170 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 орг	978 092
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	-1145 538
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	2 336
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	165 110
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-97678 138
3510	Резервный капитал	15184 165
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	- 830
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-112068 901
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-792 572
4	ДОХОДЫ	141874 322
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	45 664
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	45 664
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Бан	8 153
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национа	8 153
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	37 041
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в дру	315
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в дру	36 726
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставле	46 263
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным ор	10 080
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным ор	1 840
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, пре	34 271
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим с	72
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11954 619
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	93 942
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	35 083
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кл	1847 695
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	8851 768
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по за	609 195
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	160 146
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	356 790
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	5 206
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	973
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 233
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированны	1139 264
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1139 264
4500	Доходы по дилинговым операциям	932 836
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	931 857
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	979
4600	Коммиссионные доходы	2387 003
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	512 371
4603	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	82
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	195 274
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 285
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	374 433
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	219 121
4608	Прочие коммиссионные доходы	600 138
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44 344
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	391 494
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	29 480
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 981
4730	Реализованные доходы от переоценки	21485 906
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	21441 597
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой сто	44 309
4850	Доходы от продажи	17
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	202 797
4892	Доходы по операциям форвард	138 900
4895	Доходы по операциям своп	63 897
4900	Неустойка (штраф, пеня)	180 340
4900	Неустойка (штраф, пеня)	180 340
4920	Прочие доходы	95 329
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 069
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	87 260
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	103353 884
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связа	11 079
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пр	100210 103
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пр	1 414
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банков	5
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3101 999
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не сви	29 284

5	РАСХОДЫ	142666 875
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финан	69 042
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от между	69 042
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	171 554
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	32 558
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других	138 996
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х с	341 143
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий,	242 053
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	99 090
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	335 287
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до од	5 505
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	315 216
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяза-в д	14 566
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5236 250
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	154 349
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	80
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	969 837
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4035 263
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	782
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	12 425
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального н	15 613
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	47 901
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2402 258
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2351 869
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	50 389
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1196 051
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашен	467 798
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	43 572
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	308 104
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	376 577
5450	Ассигнования на обеспечение	103942 315
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деят	5 108
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	100852 043
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не	25 274
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3059 663
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным органи	227
5500	Расходы по дилинговым операциям	356 610
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	355 277
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 333
5600	Комиссионные расходы	2599 193
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 799
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	32 495
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	8
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2372 929
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	121 357
5608	Прочие комиссионные расходы	19 799
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 800
5700	Расходы от переоценки	140
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	140
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1717 855
5721	Расходы по оплате труда	1623 223
5722	Социальные отчисления	40 435
5729	Прочие выплаты	54 197
5730	Реализованные расходы от переоценки	21515 244
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	21470 935
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой ст	44 309
5740	Общехозяйственные расходы	1236 871
5741	Транспортные расходы	10 364
5742	Административные расходы	272 353
5743	Расходы на инкассацию	100 211
5744	Расходы на ремонт	92 241
5745	Расходы на рекламу	7 852
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	164 905
5747	Представительские расходы	1 629
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13 760
5749	Расходы на служебные командировки	27 114
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	30 177
5752	Расходы по страхованию	24 660
5753	Расходы по услугам связи	80 455
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов	411 150
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	335 416
5761	Налог на добавленную стоимость	131 553
5763	Социальный налог	116 654
5764	Земельный налог	2 419
5765	Налог на имущество юридических лиц	55 128
5766	Налог на транспортные средства	1 122
5767	Сбор с аукционов	1 809
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26 731
5780	Амортизационные отчисления	457 405
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	163 006
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	37 352
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	171 342
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 755
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 816

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	75 134
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	193 679
5892	Расходы по операциям форвард	137 800
5895	Расходы по операциям своп	55 879
5900	Неустойка (штраф, пеня)	54 907
5900	Неустойка (штраф, пеня)	54 907
5920	Прочие расходы	505 655
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	104 128
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14 694
5923	Расходы по аренде	386 833
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1272242 421
6000	Счета по аккредитивам	3962 274
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3575 406
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	130 546
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	256 322
6050	Счета по гарантиям	1187650 183
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66149 087
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1121501 096
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79300 887
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	79300 887
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1011 414
6177	Условные требования по предоставленным займам	1011 414
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	317 663
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	317 663
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1272242 421
6500	Счета по аккредитивам	3962 274
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3575 406
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	130 546
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	256 322
6550	Счета по гарантиям	1187650 183
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66149 087
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1121501 096
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79300 887
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	79300 887
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1011 414
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1011 414
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	317 663
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	318 016
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	- 353
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2357769 992
7100	Мемориальные счета – активы	66089 341
7130	Долги, списанные в убыток	66082 411
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	6 930
7200	Мемориальные счета – пассивы	1664716 900
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	135 371
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1664581 529
7300	Мемориальные счета – прочие	258505 984
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	258024 796
7339	Разные ценности и документы	481 154
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	34
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	322898 846
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	999 722
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	186267 804
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстана	95463 134
7406	Вклады в других банках	10225 000
7407	Прочие пенсионные активы	20133 499
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые разме	65 160
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые разме	6799 762
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценны	2276 715
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные акти	265 286
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные	402 764
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1011 414
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	974 600
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управле	463
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в дов	35 619
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в до	732
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительны	44547 507
7701	Ценные бумаги	37437 220
7702	Вклады в других банках	2034 276
7704	Операции «обратное РЕПО»	832 385
7707	Инвестиции в капитал	349 317
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1399 365
7709	Прочие активы	1566 599
7711	Вознаграждение	918 297
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	10 048

И.О. Председателя Правления: Рамайола Лоренцо

(фамилия и имя)

Главный бухгалтер: Деревяник А.М.

(фамилия и имя)

Исполнитель: Эксперт отдела Потале

(должность, фамилия)

Дата подписания отчета «08» апреля

Место для печати:

