ТЕМІРБАНК

Открытое акционерное общество

ОТДЕЛ ЛИСТИН
«06» 08 20

Балансовый отчет по состоянию на 1июля 2002 года

Название банка: **ОАО ТЕМІРБАНК**

(в тыс.тенге)

АКТИВЫ	
I.Наличная валюта:	794768
в том числе:	
I.1 Национальная валюта - тенге	248145
I.2 Иностранная валюта	546623
II. Депозиты в Национальном Банке	681036
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	4973874
IV. Ценные бумаги	1873000
V. Монетарные драгоценные металлы	722
VI. Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	15300754
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц (за вычетом провизий)	25759
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	558309
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	78322
XI. Прочие активы	717772
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классиф.активам	21847
ВСЕГО АКТИВОВ	24982469
ПАССИВЫ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	
I. Депозиты	14510431
в том числе:	
I.1 Депозиты до востребования	3090304
I.2 Сберегательные депозиты	8791
I.3. Срочные депозиты	11411336
II. Задолженность перед Национальным Банком	5937
III. Задолженность перед другими банками и организациями	4658319
IV. Задолженность перед Правительством РК	344620
V. Ценные бумаги банка	1589693
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	96300
VIII. Другие заимствования	903585
IX. Прочие обязательства	424595
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	22533480
КАПИТАЛ:	
X. Уставный акционерный капитал (за минусом выкуплен.собств.акций)	1400000
XI.Дополнительный капитал	25168
XII. Чистый доход текущего года	180619
XIII.Резервы по переоценке	45071
XIV. Чистый нереализованный доход (убытки) по ЦБ,годным для продажи	
XV. Другие фонды и резервы	798131
ВСЕГО КАПИТАЛ	2448989
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	24982469
Справочно:	
Сумма несформированных провизий	
Собственный капитал за минусом несформированных провизий	3533183

Председатель Правления — О.А.Кононенко

Главный бухгалтер — Х.Х.Абдраева

ТЕМІРБАНК

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 1июля 2002 года

Название банка: **ОАО ТЕМІРБАНК**

в тыс.тенге

Доходы,связанные с получением вознаграждения (интереса):	
Совокупные доходы,связанные с получением вознаграждения (интереса):	1351878
Доходы,связан. с получением вознагр.(интереса) по депозитам в других банках	74721
Доходы,связан.с получением вознагр.(интереса) по облигациям и др.ценным бумагам	57927
Доходы,связан.с получ. вознагр.(интереса) по оп-ям с ЦБ, купл. с усл.обратной продажи	
Доходы,связан. с получением вознагр.(интереса) по ссудам,предоставленным банкам	31613
Доходы,связан.с получ.вознагр.(интереса)по ссудам,предоставл.юр.лицам (кроме банков)	1064367
Доходы,связан.с получ.вознагр.(интереса)по ссудам,предоставл.физ.лицам (населению)	118414
Прочие доходы,связанные с получением вознаграждения (интереса)	4836
Расходы,связанные с выплатой вознаграждения (интереса):	
Совокупные расходы,связанные с выплатой вознаграждения (интереса):	587205
Вознаграждение (интерес),выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	211075
Вознаграждение (интерес),выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	121568
Вознаграждение (интерес),выплаченное по кредитам Национального Банка	
Вознаграждение (интерес),выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	73072
Прочие расходы,связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	181490
Чистые доходы,связанные с получением вознаграждения (интереса):	764673
Доходы,не связанные с получением вознаграждения (интереса):	1012996
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	318508
Доход/(убытки) от финансовых операций	55834
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	638654
Расходы,не связанные с выплатой вознаграждения (интереса):	893526
Расходы на персонал банка:	464934
Заработная плата	356422
Пособия	11472
Налоги с фонда заработной платы	69357
Прочие расходы на персонал банка	27413
Расходы на содержание офиса и оборудование	221025
Судебные издержки	
Прочие расходы,не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	207567
Чистый операционный доход до отчисления в резервы:	884143
Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам	660261
Чистый операционный доход после отчислений в резервы:	223882
Выручка/потери от продажи активов	65
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	
Выручка/потери от продажи кредитов	
Выручка/потери от продажи прочих активов	65
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	
Непредвиденные статьи:	5197
Непредвиденный доход	16979
Непредвиденные убытки	11782
Чистый доход (убытки) до уплаты налогов	229144
Налоговые платежи	48525
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:	180619

по п 117

Председатель Правления — О.А.Кононенко

Главный бухгалтер — Х.Х.Абдраева

ТЕМІРБАНК

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	151001196
Номер МФО	190501780
Номер корр.счета	700161080
Место нахождения Головного банка	г Алматы пр. Абая , 68/74

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700 Н) ОАО "Темірбанк"
за 28/06/2002

Отчет Ф 700-Н предоставляется ежедневно Головным банком в Департамент банковского надзора

ОТДЕЛ ЛИСТИНГА
06 „ 08 2002
KASE

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	**Наличные деньги**	**795490**
1001	Наличность в кассе	482987
1002	Банкноты и монеты в пути	149940
1003	Наличность в обменных пунктах	161841
1004	Аффинированные драгоценные металлы	722
1050	**Корреспондентские счета банка**	**4497460**
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	681036
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	3816424
1150	**Казначейские обязательства и пр. высоколиквидные ЦБ,приемлимые для реф-я Нац**	**1042796**
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов РК	1005978
1153	Казначейские облигации Министерства финансов РК	36818
1250	**Депозиты банка, размещенные в других банках**	**1157450**
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее 1 года)	1157450
1300	**Займы, предоставленные другим банкам**	**613640**
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	613640
1400	**Требования банка к клиентам**	**15015858**
1401	Займы овердрафты, предоставленные клиентам	4500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8830875
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	3100260
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2385455
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	794533
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам	254834
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-360536
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1450	**Прочие ценные бумаги**	**830204**
1451	Ценные бумаги с фиксированным доходом, удерживаемые до погашения	76705
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	753499
1460	**Общие резервы (провизии)**	**-350591**
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-328744
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности бан	-21847
1470	**Инвестиции банка в капитал и субординированный долг**	**25759**
1471	Инвестиции в дочерние организации	18137
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	7622
1600	**Материальные запасы**	**38042**
1601	Неаффинированные драгоценные металлы	636
1602	Прочие материальные запасы	37406
1650	**Основные средства и нематериальные активы**	**636631**
1652	Земля, здания и сооружения	205457
1653	Компьютерное оборудование	233419
1654	Прочие основные средства	265370
1658	Транспортные средства	123628
1659	Нематериальные активы	119765
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-19620
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-113299
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-80136
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56510
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-41443

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	**Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения**	**75**
2013	Корреспондентские счета других банков	75
2020	**Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения**	**231**
2023	Корреспондентские счета других банков	231
2030	**Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан**	**344620**
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	25279
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	123121
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	196220
2050	**Займы, полученные от других банков**	**3734153**
2051	Займы, полученные от Национального Банка	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3221610
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	506606
2060	**Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск**	**930103**
2066	Долгосрочные займы, получ от организаций, осущ отдельные виды банковских опера	930103
2110	**Межбанковские депозиты (на одну ночь)**	**1062958**
2113	Депозиты овернайт ,полученные от других банков	1062958
2120	**Срочные депозиты**	**4015305**
2123	Краткосрочные депозиты других банков (менее 1 месяца)	1323755
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее 1 года)	2691550
2200	**Обязательства перед клиентами**	**9431862**
2203	Текущие счета клиентов	2741692
2211	Депозиты до востребования клиентов	327411
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	5424536
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	760968
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	43984
2221	Специальные депозиты клиентов	20895
2223	Депозит-гарантия клиентов	112376
2300	**Выпущенные в обращение ценные бумаги**	**1589693**
2301	Выпущенные в обращение облигации	734834
2302	Операции "Репо"	854859
2400	**Субординированные долги**	**903585**
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	903585
2700	**Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения**	**256589**
2703	Начисленные расходы по займам , получ от Правительства РК	349
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	17888
2706	Начисленные расходы по займам получ. от орг, осущ. отдельные виды банковских опе	18850
2711	Начисленные расходы по депозитам других банков (на одну ночь)	342
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	1724
2720	Начисленные расходы по депозитам клиентов	3296
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	156828
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	27648
2735	Начисленные расходы по реф-ю банка с исп. казн-х обязательств и др.высоколиквид	950
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	28714
2750	**Предоплата вознаграждения и доходов**	**4981**
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4755
2791	Прочие предоплаты	226
2800	**Скидки и премии по ценным бумагам**	**5410**

1700	**Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения**	**388934**
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для реф-я НБ	21948
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	6262
1730	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам	16064
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	321976
1741	Просроченное вознаграждение (интерес)по займам, предоставленным клиентам	16900
1745	Начисленные доходы по прочим ценным бумагам	5784
1750	**Предоплата вознаграждения и расходов**	**41268**
1791	Прочие предоплаты	41268
1800	**Премии и скидки по ценным бумагам**	**10024**
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ЦБ, приемлемым для реф-я НБ РК	1225
1803	Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам	149
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленные до их покупки	8650
1850	**Прочие дебиторы банка**	**239504**
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6471
1854	Расчеты с работниками банка	18918
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	26945
1860	Прочие дебиторы	178379
1862	Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	1220
1870	Прочие транзитные счета банка	7571
	ИТОГО АКТИВЫ	**24982469**

2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлем для рефин. НБ	4091
2802	Скидки по другим покупаемым ценным бумагам	1016
2803	Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	303
2850	**Прочие кредиторы банка**	**253915**
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9436
2854	Расчеты с работниками банка	4075
2855	Кредиторы по документарным расчетам	96300
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4630
2860	Прочие кредиторы	35166
2870	Прочие транзитные счета банка	104308
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**22533480**

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	**Уставный капитал банка**	**1400000**
3001	Объявленный уставный фонд- простые акции	1390000
3025	Объявленный уставный фонд - привилегированные акции	10000
3100	**Дополнительный капитал банка**	**25168**
3101	**Премии по акциям**	**25168**
3500	**Резервный капитал и резервы переоценки банка**	**1023821**
3510	Резервный капитал банка	555000
3540	Резервы переоценки основных средсв	27573
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	243131
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	4622
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	305
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалент	12571
3599	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	180619
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	**2448989**

ИТОГО ПАССИВЫ	**24982469**

М.П.

Председатель Правления АО "Темірбанк" **Кононенко О.А.**

Главный бухгалтер **Абдраева Х.Х.**

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	151001196
Номер МФО	190501780
Номер кор.счета	700161080
Место нахождения	г Алматы
Головного банка	пр. Абая , 68/74

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОАО "Темірбанк"

за 28/06/2002

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5030	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам,полученным от Правитель**	**2167**
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам,получ. от Прав-	2
5035	Расходы, связ. с выплатой вознаграж- по среднесрочным займам ,получ. от Правительства Р	330
5036	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгосрочным займам,получ. от Правительства Р	1835
5050	**Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам,полученным от др.банков и меж**	**29654**
5054	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по краткосроч займам , полученным от других банко	18585
5056	Расходы, связ. с выплатой вознаграж по долгосрочным займам, полученным от других банк	11069
5060	**Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам,получ. от орг. осущест отд виды**	**72676**
5064	Расходы, связ с выплатой вознаграж по краткосроч.займ, получ. от орг.осущ отд. виды бан	37347
5066	Расходы, связ. с выплатой вознаграж по долгоср.займам , получ. от орг. осущ отд виды бан	35329
5090	**Другие расходы банков, связанные с выплатой вознаграждения**	**368**
5095	Комиссмонные вознаграждения по займам, полученымот других банков	368
5110	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)**	**11836**
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь	11836
5120	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков**	**31214**
5123	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (ме	18173
5124	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (ме	13041
5200	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по требованиям клиентов**	**332643**
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	11280
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	3793
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	281750
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	35166
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	425
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	229
5300	**Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по ценным бумагам**	**57438**
5301	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	39390
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	18048
5400	**Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по субординированному долгу**	**49209**
5402	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по субордин-у долгу со сроком погашения боле	49209
5450	**Ассигнования на обеспечение**	**660261**
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по кредитам, предоставленным клиентам	353610
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельност	294660
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской дея	11391
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолжности	600

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским**	**3337**
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счет	3337
4150	**Доходы, связанные с получением вознагр. по казнач обяз-ам и пр высокол**	**49858**
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казнач. обязательствам М	49823
4153	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским облигация	35
4250	**Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещен**	**71384**
4251	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по депозитам , размещен.в других бан	2419
4252	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по краткосроч депозитам, размещ в др	1660
4253	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по краткоср. депозитам, размещ. в дру	67305
4300	**Доходы, связ. с получ. вознаграждения по займам , предоставленным друг**	**31613**
4302	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по краткосрочным кредитам,предостав	31613
4400	**Доходы, связ. с получ. вознаграждения по займам, предоставленным клие**	**1182781**
4401	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по овердрафтам предоставленным кл	6723
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	875237
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам,предоставленны	194077
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,п	94385
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолжно	6827
4449	Комиссионные вознаграждения по займам,предоставленным клиентам	5532
4450	**Доходы, связанные с получением вознаграждения прочим ценным бумага**	**8069**
4451	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по ЦБ с фиксированным доходом, уде	4760
4452	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по ЦБ с фиксированным доходом, годо	3309
4500	**Доходы по дилинговым операциям**	**297975**
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	3754
4520	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с нефиксированным доходом	596
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	233932
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бум	59693
4600	**Комиссионные доходы**	**318508**
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	71921
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	918
4604	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	49494
4606	Комиссионные доходы от услугбанка по выданным гарантиям	71626
4607	Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов и вкладов клиенто	110773
4608	Прочие комиссионные доходы	10042
4609	Доходы банка в виде комисси, полученные по кастодиальной деятельности	3734

5500	**Расходы по дилинговым операциям**	**242141**
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	18709
5520	Расходы по купле-продаже ценных бумаг с нефиксированным доходом	6771
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	216661
5600	**Комиссионные расходы**	**44337**
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг других банков по переводным операциям	7538
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продажке ценных бумаг	430
5604	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-прродаже иностранной валюты	3284
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	331
5608	Прочие комиссионные расходы	32754
5700	**Расходы от переоценки**	**168458**
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	86146
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	71783
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	39
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	10490
5720	**Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям**	**395577**
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	175343
5722	Расходы по оплате труда служащих	153361
5723	Расходы по оплате труда рабочих	15246
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	19672
5725	Расходы на служебные командировки служащих	7707
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	34
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	12472
5729	Прочие выплаты	11742
5740	**Общехозяйственные расходы**	**179638**
5741	Транспортные расходы	9667
5742	Административные расходы	84611
5743	Расходы на инкассацию	6225
5744	Расходы на ремонт	14152
5745	Расходы на рекламу	34224
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18750
5747	Представительские расходы	12008
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1
5760	**Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога**	**115162**
5761	Налог на добавленную стоимость	28230
5763	Социальный налог	69357
5764	Земельный налог	236
5765	Налог на имущество юридических лиц	2256
5766	Налог на транспортные средства	829
5768	Прочие налоги, сборы и обязат. платежи в бюджет	14254
5780	**Амортизационные отчисления**	**57056**
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружени-ям	2796
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21592
5783	Амортизацинные отчисления по прочим основным средствам	15016
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7791

4700	**Доходы от переоценки**	**204873**
4701	Доход от переоценки ценных бумаг с фиксированным доходом	92057
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	100984
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	102
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займ	11730
4800	**Прочие операционные доходы**	**10750**
4802	Прочий операционный доход	10750
4850	**Доходы от продажи**	**1554**
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1499
4853	Доходы от реализации материалов	55
4900	**Неустойка (штрафы,пеня)**	**51868**
4920	**Прочие доходы**	**544457**
4921	Прочие доходы , от банковской деятельности	539155
4922	Прочие доходы ,полученные от небанковской деятельности	5302
4940	**Чрезвычайные доходы**	**16979**
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	16979
	ИТОГО ДОХОДЫ	**2794006**

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9861
5800	**Прочие операционные расходы**	**69739**
5801	Расходы по аренде	46649
5802	Прочий операционный расход	23090
5850	**Расходы от продажи**	**1489**
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1233
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	256
5900	**Неустойка (штраф, пеня)**	**1280**
5920	**Прочие расходы**	**76542**
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	67649
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	8893
5940	**Чрезвычайные расходы**	**11782**
5942	Убытков прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде	11782
5999	**Положительная разница**	**2720**
	ИТОГО РАСХОДЫ	**2613387**

Председатель правления ОАО "Темірбанк" **Кондненко О.А.**

Главный бухгалтер **Абдраева Х.Х.**

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	151001196
Номер МФО	190501780
Номер кор.счета	700161080
Место нахождения Головного банка	г Алматы пр. Абая , 68/74

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОАО "Темірбанк"

за 28/06/2002

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	**Счета по аккредитивам**	**403387**
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	57466
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	345921
6050	**Счета по гарантиям**	**6827552**
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2823018
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4004534
6100	**Счета по размещению депозитов и займов в будущем**	**2236755**
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	2236755
6300	**Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов**	**718999**
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	718999
6400	**Счета по купле-продаже валютных ценностей**	**2554496**
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	1277248
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1277248
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**12741189**

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	**Счета по аккредитивам**	**403387**
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	57466
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	345921
6550	**Счета по гарантиям**	**6827552**
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2823018
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4004534
6600	**Счета по размещению депозитов и займов в будущем**	**2236755**
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	2236755
6800	**Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов**	**718999**
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	718999
6900	**Счета по купле-продаже валютных ценностей**	**2554496**
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностран ной валюты	1277248
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1277248
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТ	**12741189**

М.П.

Председатель правления ОАО "Темірбанк" **Кононенко О.А.**

Главный бухгалтер **Абдраева Х.Х.**

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	151001196
Номер МФО	190501780
Номер кор.счета	700161080
Место нахождения	г Алматы
Головного банка	пр. Абая , 68/74

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА ОАО "Темірбанк"

за 28/06/2002

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	**Мемориальные счета-активы**	**959468**
7110	Машины,оборудование,транспортные и другие средства,переданные в аренду	329
7130	Долги,списанные в убыток	959139
7300	**Мемориальные счета-прочие**	**42976476**
7303	Платежные документы,не оплаченные в срок	9205117
7339	Разные ценности и документы	30809674
7342	Разные ценности и документы,отосланные и выданные подотчет	5
7360	Акции и другии ценные бумаги на хранении	323707
7363	Счета "Депо"	2637973
7400	**Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов принятые на хранение**	**12736913**
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	24000
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	219683
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6923014
7404	Негосудар, эмис, цен, бумаги включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по кат,А	4987216
7406	Депозиты в других банках	583000

Председатель правления ОАО "Темірбанк" Кононенко О.А.

М.П.

Главный бухгалтер Абдраева Х.Х.

ТЕМІРБАНК

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ КАЛАСЫ АЛМАЛЫ АУДАНЫ АШЫК АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ * РЕСП.КАЗАХСТАН Г.АЛМАТЫ АЛМАЛИНСКИЙ Р-ОН ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *