

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "Банк ТуранАлем"
за 2001 год (с учетом з/о)

в тыс. тенге			
АКТИВЫ	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	10	3331930	4292342
в том числе:			
1.1. Национальная валюта - тенге	11	1434402	2273832
1.2. Иностранная валюта	12	1897528	2018510
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	20	1567699	2221891
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	30	2221389	8706170
IV. Ценные бумаги	40	9441416	27812171
V. Аффинированные драгоценные металлы	50	1139	1577
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	60	55149343	110003685
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	70	307285	506314
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	80	698734	1270043
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	90	2220851	2483383
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	79626	98811
XI. Прочие активы	120	4743906	5232965
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	177802	229679
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ VIII+IX+X+XI -XII)		79585516	162399673

в тыс. тенге			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	46952114	110859653
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	22346212	27706272
1.2. Условные депозиты	202	1437517	35884493
1.3. Срочные депозиты	203	23168385	47268888
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	467779	462448
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	14402681	15968689
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	298543	1970513
V. Ценные бумаги банка	240	2256294	7609434
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250		
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	1008321	1957023
VIII. Другие заимствования	270		3525740
IX. Прочие обязательства	280	3307567	2630234
X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII)		68693299	144983734

XI. Доля меньшинства	290		
----------------------	-----	--	--

в тыс. тенге			
КАПИТАЛ	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	12870230	17137450
XIII. Дополнительный капитал	310	28154	28318
XIV. Резервный капитал банка	320		
XV.Резерв по переоценке основных средств	330	195258	189398
XVI. Резервы по переоценке	340		36253
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	-4351021	-2195565
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	2149596	2220085
ИТОГО КАПИТАЛ (IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)		10892217	17415939
ИТОГО ПАССИВ:		79585516	162399673

Справочно:

Сумма несформированных провизий
Собственный капитал за минусом несформированных провизий
Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

0
21961366

Руководитель  Е.Н.Татишев
Главный бухгалтер  А.Н.Аблязова



Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501306
Номер кор.счета 300166006
Место нахождения Алматы Айтеке би 55
Головного банка

Форма № 2
без консолидации

06

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "Банк ТуранАлем"
за 2001 год (с учетом з/о)**

в тыс.тенге			
	Символ	за 2000 год	за 2001 год
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	100	9052471	16004275
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	110	102770	212668
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	860518	1565778
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	14905	38591
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам	140		5936
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	7309644	12195417
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	474557	1727683
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	290077	258202
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	200	3546485	7158547
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	744677	2385162
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	1458395	2438954
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	20630	31187
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	803608	1047505
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК	250	59358	45706
Вознаграждение, выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	419676	589343
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	270	40141	620690
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	5505986	8845728
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	5746155	6754178
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410		
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	1984136	3067782
Доход/(убыток) от финансовых операций	430	1692673	1457725
Доход/(убыток) от переоценки	440	410171	321509
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	450	1659175	1907162
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	500	5598762	6890167
Расходы на персонал банка:	510	1859257	2148062
Заработная плата	511	1407465	1685243
Пособия	512	4220	8056
Налоги с фонда заработной платы	513	323876	331007
Прочие расходы на персонал банка	514	123696	123756
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	1108139	2054453
Судебные издержки	530		
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет	540	379406	500136
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	550	2251960	2187516
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	5653379	8709739
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	3475025	6507941
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	2178354	2201798
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	-28758	18287
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710		
Выручка/потери от продажи кредитов	720		
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	-28758	18287
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740		
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	0	0
Непредвиденный доход	810		
Непредвиденные убытки	820		
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	2149596	2220085
XII. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	901		
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (XI-XII)	999	2149596	2220085
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001		
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства	1002		

Руководитель

Е.Н.Татишев

Главный бухгалтер

А.Н.Аблязова



БАЛАНС (по форме 700Н)
ОАО "Банк ТуранАлем"
за 31 декабря 2001
(с учетом заключительных оборотов)

Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501306
Код РКЦ 190501306
Номер Корр.счета 300166006
Место нахождения АЛМАТЫ АЙТЕКЕ БИ 55
Головного Банка

Отчет по ф. 700-Н представляется
Головным банком в
Департамент банковского надзора

тыс. тенге

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - А К Т И В Ы	
1000	Наличные деньги банка	4293919
1001	Наличность в кассе	3973189
1004	Аффинированные драгоценные металлы	1577
1005	Наличность в банкоматах	319153
1050	Корреспондентские счета банка	10477861
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	2221891
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	8255970
1150	Казначейские обязательства и пр. высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые дл	16171308
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан	6720975
1153	Казначейские облигации Министерства финансов Республики Казахстан	9450333
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	450200
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного месяца)	300000
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного года)	150200
1300	Займы, предоставленные другим банкам	150200
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	150200
1400	Требования банка к клиентам	112165640
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18500
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	34807
1405	Учтенные векселя клиентов	1176965
1407	Факторинг клиентам	45345
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	62960991
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	30396906
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16862435
1420	Финансовый лизинг клиентам	19838
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	1579777
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	491650
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-1464390
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	44216
1450	Прочие ценные бумаги	11640863
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	5398680
1456	Операции "Обратное Repo"	6242183
1460	Общие резервы (провизии)	-2480967
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности бан	-2312155
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банк деятельности б	-168812
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	506314
1471	Инвестиции в дочерние компании	353413
1472	Инвестиции в ассоциированные компании	152901

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А	
2010	Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения,	548757
2013	Корреспондентские счета других банков	548757
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	10434
2023	Корреспондентские счета других банков	10434
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1970513
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	187147
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1418279
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	365087
2050	Займы, полученные от других банков	11520668
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	462448
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8915511
2055	Среднесрочные займы, полученные от других банков	54365
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2088344
2060	Займы, полученные от орган-й осуществ-х отдельные виды банковских операций	4910469
2065	Среднесроч. займы, полученные от орг-й, осуществ-х отд виды банковских опе	503426
2066	Долгосроч. займы, полученные от орг-й осуществ-х отд виды банковских опера	4407043
2120	Срочные депозиты	6082900
2123	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного месяца)	6082900
2200	Обязательства перед клиентами	104217562
2203	Текущие счета клиентов	22848471
2211	Депозиты до востребования клиентов	1820156
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	34294501
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	6912253
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	87130
2221	Специальные депозиты клиентов	2478454
2223	Депозит-гарантия клиентов	35776597
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	7609434
2302	Операции "Repo"	7609434
2400	Субординированные долги	3525740
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3525740
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	1653563
2703	Начисленные расходы по займам полученным от Правительства Ресублики Казахс	5420
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	222546
2706	Начисленные расходы по займам, получ-м от орган-й, осущ-х отд виды банковс	106952
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	557
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	22025
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	1140086



Доходы и расходы
ОАО "Банк ТуранАлем"
за 31 декабря 2001
(с учетом заключительных оборотов)

Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501306
Код РКЦ 190501306
Номер Корр.счета 300166006
Место нахождения АЛМАТЫ АЙТЕКЕ БИ 55
Головного Банка

Приложение №1к балансу ф 700-Н
представляется
Головным банком в
Департамент банковского надзора

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - Р А С Х О Д Ы	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	2928
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по кор. счетам других банков	2928
5030	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам получ-м от Правит-ва РК	45706
5034	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по краткоср. займам получ-м от Правит-ва	30341
5035	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по среднеср. займам получ-м от Правит. РК	4079
5036	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по долгоср. займам получ-м от Правит-ва Р	11286
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от др. банков	1010789
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от НБРК	31187
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср. займам, полученным от д	814984
5055	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднеср. займам, полученным от д	11557
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	153061
5060	Расх-ы, связ. с выплатой вознаграждения по займам, получ. от орг-й осущ. отд. виды б	589343
5065	Расх-ы, связ. с выпл. вознагражд. по среднеср. займам, получ-м от орг-й осущ. отд. ви	144806
5066	Расх-ы, связ. с выпл. вознагражд. по долгоср. займам, получ. от орг-й осущ. отд. виды	444537
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20037
5095	Коммиссионные вознаграждения по займам, полученным от других банков	20037
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	10108
5113	Расходы, связанные с выплатой по депозитам других банков (на одну ночь)	10108
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	34830
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср. депозитам др. банков(ме	16032
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср. депозитам др. банков(ме	18798
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4824116
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	139159
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клие	24575
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиент	3237428
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиент	218219
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	2761
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	35728
5222	Расходы, связан. с выплатой вознаграждения по спец. счетам по легализации денег г	1955
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	1164291
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	147972
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	147972
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долг	472718
5402	Расх-ы, связ. с выпл. вознагражд. по субординир. долгу со сроком погаш. боле	472718
5450	Ассигнования на обеспечение	6507941
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным	3516836
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредит. дея	2361349
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей бан	173831
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженност	455925
5500	Расходы по дилинговым операциям	2223778
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	342312
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1279683
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	757
5550	Расходы по финансовым фьючерсам	599822
5551	Расходы по опционным контрактам	1204



счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - Д О Х О Д Ы	
4050	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по корреспонд-м счетам банка	81735
4052	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по корр. счетам банка в др. банках	81735
4150	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по КО и прочим высоколиквидным цен. б	1189888
4151	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по краткосрочным нотам НБ РК	70
4152	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по казначейским обязат-м Мин. финансо	732952
4153	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по казначейским облигациям Мин. фин.	429746
4155	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бум	27120
4200	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по цен. бумагам, предназначенным для п	81229
4201	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по ЦБ с фиксир. доходом, предназначен-ым	81229
4250	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по депоз-м, размещенным в др. банках	130933
4251	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по депоз-м, размещенным в др. банках(	76207
4252	Доходы, связан-е с получ-ем вознаграждения по краткоср. депоз-м, размещ. в др. банка	44031
4253	Доходы, связан-е с получ-ем вознаграждения по краткоср. депоз-м, размещ. в др. банка	10695
4300	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по займам, предоставленным другим бан	5936
4302	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по краткоср. займам, предоставленным	5936
4400	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	13923100
4401	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным	20342
4403	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7305
4405	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по учтенным векселям клиентов	476569
4407	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по факторингу	6483
4411	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по краткоср. займам, предоставленным	6605523
4414	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по среднеср. займам, предоставленным	3191802
4417	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по долгоср. займам, предоставленным	1934361
4424	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по просроч. задолжен-ти клиентов по	1602921
4449	Коммиссионные вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	77794
4450	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по прочим ценным бумагам	333252
4452	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по ЦБ с фиксир-м доходом, годным для	294661
4456	Положительные разницы по операциям "Обратное репо"	38591
4500	Доходы по дилинговым операциям	3681503
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	797344
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2882297
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1840
4551	Доходы по опционным контрактам	22
4600	Коммиссионные доходы	3067782
4601	Коммиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	717968
4603	Коммиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	8632
4604	Коммиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранных валют	433363
4605	Коммиссионные доходы от услуг банка по доверительным(трастовым) операциям	15
4606	Коммиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	933315
4607	Коммиссион-е доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению б	819318
4608	Прочие коммиссионные доходы	141996
4609	Коммиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	13175
4700	Доходы банка от переоценки	1257011
4701	Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	4078
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	817509
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	637
4706	Доход от переоц-ки займов в тенге с фиксац. валют. эквив-та займов, предост	430313

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5600	Комиссионные расходы	354364
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг по переводным операциям	51772
5602	Комиссионные расходы от полученных услуг по страховым операциям	49506
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	5241
5604	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранной валюты	111845
5606	Комиссионные расходы от полученных услуг по полученным гарантиям	18002
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	45825
5608	Прочие комиссионные расходы	72173
5700	Расходы от переоценки	935502
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	3492
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	377852
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	542
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валют эквивалента полученных от пра	16377
5706	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валют эквивалента полученных от др. ба	16242
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента д	520997
5720	Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям	1817055
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	494429
5722	Расходы по оплате труда служащих	1003779
5723	Расходы по оплате труда рабочих	154448
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	52519
5725	Расходы на служебные командировки служащих	47469
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	2148
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	32587
5729	Прочие выплаты	29676
5740	Общехозяйственные расходы	1788920
5741	Транспортные расходы	69878
5742	Административные расходы	584674
5743	Расходы на инкассацию	82715
5744	Расходы на ремонт	652832
5745	Расходы на рекламу	175566
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	91482
5747	Представительские расходы	127944
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3829
5760	Налоги, сборы и другие платежи в бюджет, кроме подоходного налога	831143
5761	Налог на добавленную стоимость	436982
5762	Сбор за регистрацию эмиссии ЦБ и присвоения нац.идент.ном эмиссии акций, не подл.г	24238
5763	Социальный налог	331007
5764	Земельный налог	1938
5765	Налог на имущество юридических лиц	21947
5766	Налог на транспортные средства	3589
5767	Сбор с аукционных продаж	938
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10504
5780	Амортизационные отчисления	433087
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	23701
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	144360
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	209795
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи	41
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26093
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	29097
5800	Прочие операционные расходы	1091557
5801	Расходы по аренде	247768
5802	Прочий операционный расход	843789
5850	Расходы от продажи	1273
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1273
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2947
5920	Прочие расходы	571094
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	347096
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	223998
ИТОГО РАСХОДЫ		23717208

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4707	Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента де	4474
4800	Прочие операционные доходы	251005
4801	Доходы по аренде	30079
4802	Прочий операционный доход	220926
4850	Доходы от продажи	19560
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17088
4853	Доходы от реализации материалов	2472
4900	Неустойка (штраф, пеня)	127219
4920	Прочие доходы	1787140
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	1760301
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	26839
ИТОГО ДОХОДЫ		25937293

Председатель

Е.Н.Татишев

Гл. бухгалтер

А.Н.Аблязова

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОАО "Банк ТуранАлем"
за 31 декабря 2001 г.
(с учетом заключительных оборотов)

Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501306
Код РКЦ 190501306
Номер Корр.счета 300166006
Место нахождения АЛМАТЫ АЙТЕКЕ БИ 55
Головного Банка

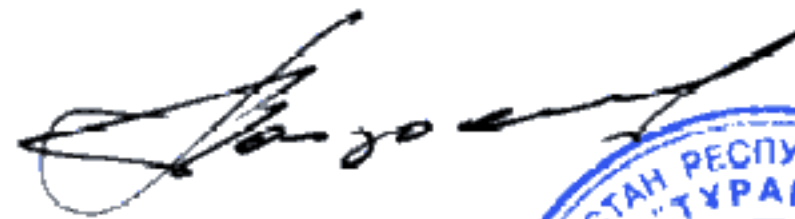
Приложение №1к балансу ф 700-Н
представляется
Головным банком в
Департамент банковского надзора

тыс. тенге

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	15807237
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2807495
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	12999742
6050	Счета по гарантиям	71515148
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	37893992
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	33621156
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2865836
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	2865836
6150	Счета по получению депозитов и займов в будущем	450551
6175	Условные требования по получению займов в будущем	450551
6200	Счета по приобретению ценных бумаги финансовых фьючерсов	9586671
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	9586671
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	66283
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	66283
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1710867
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	857460
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	853407
	И Т О Г О УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	102002593

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	15807237
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2807495
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	12999742
6550	Счета по гарантиям	71515148
6555	Возможные обязательства по выпущенным или подтвержденным гарантиям	37893992
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	33621156
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	2865836
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	2865836
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	450551
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	450551
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	9586671
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операц	9586671
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	66283
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	66283
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1710867
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	853407
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	857460
	И Т О Г О УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102002593

Председатель



Е.Н.Татишев



Гл. бухгалтер



А.Н.Аблязова



Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501306
Код РКЦ 190501306
Номер Корр.счета 300166006
Место нахождения АЛМАТЫ АЙТЕКЕ БИ 55
Головного Банка

Приложение к форме
ежедневного баланса 700/Н
предоставляется ежедневно
Головным Банком в
Департамент банковского надзора

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
ОАО Банк ТуранАлем
за 31 декабря 2001 г.
(с учетом заключительных оборотов)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета-активы	9436953
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	4956
7130	Долги, списанные в убыток	9430169
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1828
7200	Мемориальные счета-пассивы	33900
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	33900
7300	Мемориальные счета-прочие;	258955300
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	61501467
7321	Кредит-е линии открытые иностр. гос-и и зарубеж. банками организациям РК	4231502
7339	Разные ценности и документы	179467331
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2456333
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	10145557
7363	Счета "ДЕПО"	1153110
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	19936
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	19936
ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		268446089

Председатель



Е.Н.Татишев

/ Гл. бухгалтер



А.Н.Аблязова



Номер РНН
Код ОКПО
Номер МФО
Номер корр. счета
Место нахождения Головного банка

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ОАО "БанкТуранАлем"
полное наименование банка
за 2001 год (с учетом з/о)

		Тыс. тенге		
№ п/п	Показатели	Символ	2000 г.	2001 г.
1	2	3	4	5
1.	Чистый доход	101	2149596	2220085
	Поправки на:			
1.1.	Ассигнования на обеспечение	102	3475025	6507941
1.2.	Амортизационные отчисления	103	156565	433087
1.3.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	2009039	2577677
1.4.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	1236601	2697750
1.5.	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	46157	84313
1.6.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	4962591	9196873
2.	Операционная (банковская) деятельность			
2.1.	Изменения в портфеле государственных ценных бумаг	201	4851853	10393807
2.2.	Изменения в портфеле других ценных бумаг	202	1412773	7976948
2.3.	Срочные депозиты и займы, предоставленные банкам	203	-856827	526767
2.4.	Займы клиентам	204	26596942	57519745
2.5.	Другие требования	205	-969977	-274698
2.6.	Корреспондентские счета "Лоро"	206	-1302111	527851
2.7.	Срочные депозиты и займы, полученные от банков	207	10000847	13702837
2.8.	Депозиты клиентов	208	20428208	58262638
2.9.	Другие обязательства	209	-1120602	-427217
2.10.	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью	200	-3028422	-4076460
3.	Инвестиционная деятельность			
3.1.	Акции других юридических лиц	301	151280	199029
3.2.	Инвестиции в субординированный долг	302		
3.3.	Инвестиции в основные средства и другие нематериальные активы	303	380860	632866
3.4.	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-532140	-831895
4.	Финансовая деятельность			
4.1.	Изменения в уставном капитале	401	3173540	4267220
4.2.	Выкупленные собственные акции	402		
4.3.	Изменения в дополнительном капитале	403	27328	164
4.4.	Изменения субординированного долга	404		3525740
4.5.	Выплата дивидендов по акциям	405		
4.6.	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406		
4.7.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	3200868	7793124
5.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	500	4602897	12081642
6.	Операции, не связанные с движением денег			
6.1.	Резервы банков	601	-64128	30393
6.2.	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602	4033073	3640461
6.3.	Амортизация	603	44821	81938
6.4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	1005350	1688999
6.5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	651581	2093098
6.6.	Другие начисленные доходы	606	57986	268141
6.7.	Другие начисленные расходы	607	-1102945	0
6.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	56248	5860
7.	Итого операций, не связанных с движением денег	600	-4892936	-4358386
8.	Доля меньшинства	700		
9.	Всего (строка 500 + строка 600+строка 700)	800	-290039	7723256
10.	Остаток денег на начало года	900	7338563	7048524
11.	Остаток денег на конец года	1000	7048524	14771780
12.	Движение денег	1100	-290039	7723256

0 0

Председатель банка: _____

Главный бухгалтер: _____

