

Бухгалтерский баланс
АО Банк ТуранАлем
(наименование банка)
по состоянию на 1 апреля 2004 год

в тысячах тенге

Наименование статей	Примечание	Балансовый счет
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	1	7904208
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	13555703
Аффинированные драгоценные металлы	3	950
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4	66245244
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	12070383
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	7362038
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	247888811
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	24975222
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9	4033579
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	878072
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	144655
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	12	13746539
Итого активов:	I	398805404
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	13	4467265
Банковские счета и вклады клиентов	14	234785656
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	14276353
Задолженность перед банками	16	86397156
Прочие привлеченные средства	17	6406863
Субординированный долг	18	15876515
Налоговые обязательства	19	252444
Прочие обязательства	20	4966280
Итого обязательства:	II	367428532
Доля меньшинства	21	
Собственный капитал		
Уставный капитал	22	23410674
в том числе:		
простые акции	23	18405658
привилегированные акции	24	5005016
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	25	165
Изъятый капитал	26	-103880
Резервный капитал	27	2634384
Прочие резервы	28	9501
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	29	5426028
Итого капитал:	III	31376872
Итого обязательств и собственного капитала:	IV	398805404

Председатель

Е.Н.Татишев

Главный бухгалтер

А.Н.Аблязова

Заместитель главного бухгалтера

С.А.Амирова

**Отчет о доходах и расходах
АО Банк ТуранАлем
(наименование банка)
по состоянию на 1 апреля 2004 год**

тыс.тенге

Наименование статьи	Примечание	Балансовый счет
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	I	10292968
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	138642
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	12650
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	8977442
по ценным бумагам	4	1129293
прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5	34941
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	II	4822321
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	2966980
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	113984
по займам, полученным от банков	8	850003
по ценным бумагам	9	463332
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	428022
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам	III	5470647
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	2116052
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	IV	3354595
Доходы в виде дивидендов	12	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	1795649
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	268410
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	-39601
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	16	-40333
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	17	-1002895
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	325797
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	-748135
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21	1632
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	2285944
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	2309648
Общие административные расходы	23	2002275
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	24	858323
амортизационные отчисления и износ	25	76419
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	205004
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27	1443
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	703457
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	VI	2957068
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	1250355
Непредвиденные доходы (убытки):	30	-351
Прибыль (убыток) до налогообложения	VII	1706362
Корпоративный подоходный налог	31	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	VIII	1706362
Доля меньшинства	32	0
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	1706362

Председатель

Е.Н.Татишев

Главный бухгалтер

А.Н.Аблязова

Заместитель главного бухгалтера

С.А.Амирова

**БАЛАНС (по форме 700Н)
АО "Банк ТуранАлем"
за 31 марта 2004 г.**

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	Деньги	7904208
1001	Наличность в кассе	6191556
1002	Банкноты и монеты в пути	835632
1003	Наличность в обменных пунктах	55139
1005	Наличность в банкоматах	806496
1008	Деньги в дорожных чеках	15385
1010	Аффинированные драгоценные металлы	950
1011	Аффинированные драгоценные металлы	950
1050	Корреспондентские счета	11522583
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3549356
1052	Корреспондентские счета в других банках	7973227
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	10000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республике Казахстан	10000000
1200	Ценные бумаги	65205616
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	65205616
1250	Вклады, размещенные в других банках	4096180
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4027180
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	69000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3976433
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1083235
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2893198
1320	Займы и фин.лизинг предоставл-ые орг-ям, осущест-м отд.виды банк-х операц	5292706
1322	Краткосроч-е займы, предоставл-е орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	312892
1323	Долгосрочные займы предоставл-ые орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	4979814
1400	Требования к клиентам	243465405
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	484173
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	133307
1405	Ученные векселя клиентов	7900
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	80163370
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	163987138
1420	Финансовый лизинг клиентам	169234
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3712729
1428	Специальные резервы (проевизи) по займам и фин.лизингу предостав-ым клиент	-5236662
1429	Прочие займы предоставленные клиентам	44216

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	Корреспондентские счета	94460
2013	Корреспондентские счета других банков	94460
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1869673
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	133340
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1736333
2040	Займы, полученные от международных фининсовых организаций	2253465
2046	Долгосрочные займы, полученным от международ-х финансовых организаций	2253465
2050	Займы, полученные от других банков и орг-ий, осущ-х отд-е виды банковских	85761078
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	107882
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	49024204
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	34471048
2066	Долгосроч. займы, полученные от орг-й осуществ-х отд.виды банковских опера	2157944
2120	Срочные вклады	4366000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3000000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	272720
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1093280
2200	Обязательства перед клиентами	231877014
2203	Текущие счета клиентов	39121198
2204	Текущие счета физ.лиц, являющ-ся объектом обяз-го коллек-го гарант-я (ст	801392
2205	Вклады до востреб-ия физ.лиц яв-ся объектом обяз-го коллек-го гарант-я(ст	3791780
2206	Краткоср-е вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(стр	29479290
2207	Долгоср-е вклады физ.лиц яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(стра	17228331
2208	Условные вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(стр	117153
2209	Карт-счета физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(страх-я)вк	4598230
2211	Вклады до востребования клиентов	31109
2215	Краткосрочные вклады клиентов	35762152
2217	Долгосрочные вклады клиентов	10720545
2219	Условные вклады клиентов	98271
2221	Карт-счета клиентов	224397
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	86800000
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиент	2737951
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодат-ом	365215
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2050000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13868200
2301	Выпущенные в обращение облигации	13868200
2400	Субординированные долги	15441487

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1450	Прочие ценные бумаги	24722255
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23699872
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-28439
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1050822
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3340755
1460	Общие резервы (проевизии)	-10489014
1462	Общие резервы(проевизии) на покрытие убытков по дебит.задолж-ти,связанной с	-1262028
1463	Общие резервы(проевизии) на покрытие убытков по дебит.задолж-ти,связанной с	-61400
1465	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-9162853
1469	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банк.деятельности	-2733
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4027371
1471	Инвестиции в дочерние организации	1932169
1472	Инвестиции в зависимые организации	871011
1475	Инвестиции в субординированный долг	1224191
1600	Товарно-материальные запасы	730781
1602	Прочие товарно-материальные запасы	730781
1650	Основные средства и нематериальные активы	1022727
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14562
1652	Земля, здания и сооружения	8560
1653	Компьютерное оборудование	467291
1654	Прочие основные средства	1149760
1658	Транспортные средства	73673
1659	Нематериальные активы	297405
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1313
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-283148
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-521462
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29851
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-152750
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9644529
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	955
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке РК	6347
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21
1730	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предоставленным другим банкам	41626
1733	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предостав-м орг-ям,осущ-ммотд.в	41943
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	8130408
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленн	121202
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1039628
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	252967
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	6208
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3224
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2261459
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	79283
1799	Прочие предоплаты	2182176
1810	Начисленные комиссионные доходы	318366
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5686
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	114687
1817	Начислен-е комис.доходы за услуги по приему вкладов,открытию и ведению бан	2663

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15441487
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4628431
2703	Начисленные расходы по займам полученным от Правительства Ресублики Казахс	26420
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых орга	77429
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	743389
2706	Начисленные расходы по займам и фин.лизингу, получ-м от орган-й, осущ-х от	21932
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6805
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	241
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	10321
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1384193
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначени	1502605
2723	Начисленные расходы по вкладу, яв-ся обеспеч-ем(заклад, гарантия, задато)обяз	11282
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	633
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	408153
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	435028
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	183577
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3208
2799	Прочие предоплаты	180369
2810	Начисленные комиссионные расходы	3203
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2834
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным(трастовым) оп	54
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	315
2850	Прочие кредиторы	5031944
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	252444
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	171317
2854	Расчеты с работниками	467668
2855	Кредиторы по документарным расчетам	703733
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1029477
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	58461
2870	Прочие транзитные счета	1140453
2874	Общие резервы(проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1190644
2875	Специальные резервы(проевизии) на покрытие убытков по условным обязательств	17747
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	367428532
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	23306794
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	18405658
3003	Выкупленные простые акции	-103880
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	50050116
3100	Дополнительный капитал	165
3101	Дополнительный оплаченный капитал	165
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8069913
3510	Резервный капитал	2634384
3540	Резервы переоценки основных средств	9501
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3718652
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1707376
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	31376872

