

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

Наименование статей	Примечание	Сумма
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	1	6960072
Аффинированные драгоценные металлы	2	723
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3	7683862
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	4	3873291
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	5	90391555
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	4825278
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	292260981
Отсроченное налоговое требование	8	0
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	24806692
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	4031269
Гудвилл	11	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	901551
Нематериальные активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	136370
Прочие активы	14	10497649
Итого активов:	I	446369293
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	15	5084393
Банковские счета и вклады клиентов	16	280929910
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	0
Задолженность перед банками	18	93888986
Прочие привлеченные средства	19	5966068
Субординированный долг	20	15605700
Отсроченное налоговое обязательство	21	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22	219371
Прочие обязательства	23	6479648
Итого обязательства:	II	408174076
Доля меньшинства	24	0
Собственный капитал		
Уставный капитал	25	24517747
в том числе:		
простые акции	26	18411908
привилегированные акции	27	6105839
Дополнительный оплаченный капитал	28	165
Изъятый капитал	29	0
Резервный капитал	30	2634384
Прочие резервы	31	8593
Нераспределенный чистый доход	32	11034328
Итого капитал:	III	38195217
Итого обязательств и собственного капитала:	IV	446369293

Председатель

Е.Н.Татишев

Главный бухгалтер

А.Н.Аблязова

Отчет о доходах и расходах
АО Банк ТуранАлем
(наименование банка)
по состоянию на 1 июня 2004 года

тыс.тенге

Наименование статьи	Примечание	Сумма
1	2	3
Процентные доходы	I	21706073
Процентные расходы	II	10964040
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам	III	10742033
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	1	5885121
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	IV	4856912
Доходы в виде дивидендов	2	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	3	3721367
Расходы по выплате комиссионных и сборов	4	707103
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	5	87123
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	6	-2295010
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	7	392390
Прочие доходы	8	3684492
Чистый непроцентный доход (убыток)	V	4883259
Общие административные расходы	9	3835162
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	10	1637585
амортизационные отчисления и износ	11	153547
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	12	418946
Прочие расходы	13	1156921
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	VI	4748088
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	14	715520
Непредвиденные доходы (убытки):	15	-351
Прибыль (убыток) до налогообложения	VII	4032217
Корпоративный подоходный налог	16	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	VIII	4032217
Доля меньшинства	17	0
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	4032217

Председатель

Е.Н.Татишев

Главный бухгалтер

А.Н.Аблязова

БАЛАНС
АО "Банк ТуранАлем"
за 30 июня 2004 г.

Номер РНН 600900114104
 Код ОКПО 09600019
 Номер МФО 190501319
 Номер Корр.счета 300166019
 Место нахождения АЛМАТЫ, ЖОЛДАСБЕКОВА 97
 Головного Банка

Отчет предоставляется головным банком в уполномоченный орган
 по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

тыс. тенге

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - А К Т И В Ы	
1000	Деньги	6960072
1001	Наличность в кассе	5638091
1002	Банкноты и монеты в пути	425299
1003	Наличность в обменных пунктах	55370
1005	Наличность в банкоматах	819693
1008	Деньги в дорожных чеках	21619
1010	Аффинированные драгоценные металлы	723
1011	Аффинированные драгоценные металлы	723
1050	Корреспондентские счета	8555352
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4682862
1052	Корреспондентские счета в других банках	3872490
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	3000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республике Казахстан	3000000
1200	Ценные бумаги	89298295
1201	Ценные бумаги , предназначенные для торговли	89298295
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3720355
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1033159
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2823646
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предоставленным др	-136450
1320	Займы и фин.лизинг предоставл-ые орг-ям, осущест-м отд.виды банк-х операци	6872590
1322	Краткосроч-е займы, предоставл-е орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	482973
1323	Долгосрочные займы предоставл-ые орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	6389617
1400	Требования к клиентам	275664640
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	569582
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	140170
1405	Учетные векселя клиентов	65971
1407	Факторинг клиентам	492979
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	82406303
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	201486764
1420	Финансовый лизинг клиентам	169234
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	25247
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4244403

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	213536
2013	Корреспондентские счета других банков	213536
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1990807
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	476643
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1514164
2040	Займы, полученные от международных фининсовых организаций	1958148
2046	Долгосрочные займы, полученным от международ-х финансовых организаций	1958148
2050	Займы, полученные от других банков и орг-ий, осущ-х отд-е виды банковских	81837020
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	42226
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	44994105
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	34895486
2066	Долгосроч. займы, полученные от орг-й осуществ-х отд.виды банковских опера	1905203
2110	Займы овернайт	614025
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	614025
2120	Срочные вклады	4868660
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3000000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	955150
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	913510
2200	Обязательства перед клиентами	277587924
2203	Текущие счета клиентов	47495901
2204	Текущие счета физ.лиц, являющ-ся объектом обяз-го коллект-го гарантир-я (ст	933517
2205	Вклады до востреб-ия физ.лиц, яв-ся объектом обяз-го коллект-го гарант-я(ст	4879106
2206	Краткоср-е вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарант-я(стр	27158222
2207	Долгоср-е вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарант-я(стра	19871392
2208	Условные вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарантир-я(стр	376139
2209	Карт-счета физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллект-го гарант-я(страх-я)вк	4999387
2211	Вклады до востребования клиентов	26462
2215	Краткосрочные вклады клиентов	57602902
2217	Долгосрочные вклады клиентов	12765931
2219	Условные вклады клиентов	96756
2221	Карт-счета клиентов	105778
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	98926250
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиент	2249897

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и фин.лизингу предостав-ым клиент	-13978772
1429	Прочие займы предоставленные клиентам	44216
1432	Дисконт по учтенным векселям	-1457
1450	Прочие ценные бумаги	24259019
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23285193
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-27117
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1000943
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1065700
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4027244
1471	Инвестиции в дочерние организации	1932101
1472	Инвестиции в зависимые организации	870952
1475	Инвестиции в субординированный долг	1224191
1600	Товарно-материальные запасы	1023193
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1023193
1650	Основные средства и нематериальные активы	1037921
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	17377
1652	Земля, здания и сооружения	8560
1653	Компьютерное оборудование	459689
1654	Прочие основные средства	1235669
1658	Транспортные средства	63919
1659	Нематериальные активы	298625
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1388
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-291501
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-562856
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27918
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-162255
1700	Начисленные доходы ,связанные с получением вознаграждения	11409733
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	801
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке РК	1000
1730	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предоставленным другим банкам	38867
1733	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предостав-м орг-ям, осущ-имотд.в	57187
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	8910678
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленн	755886
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1093260
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	547673
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	4025
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	356
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2532920
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	34183
1799	Прочие предоплаты	2498737
1810	Начисленные комиссионные доходы	211604

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодат-ом	100284
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	12496632
2400	Субординированные долги	15305029
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15305029
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4603276
2703	Начисленные расходы по займам полученным от Правительства Ресублики Казахс	21672
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых орга	39910
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других	845879
2706	Начисленные расходы по займам и фин.лизингу, получ-м от орган-й, осущ-х от	50328
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2197
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	341
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9400
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1694934
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначени	1626282
2723	Начисленные расходы по вкладу, яв-ся обеспеч-ем(заклад, гарантия, задато)обяз	11029
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	633
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	300671
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	188780
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8754
2799	Прочие предоплаты	180026
2810	Начисленные комиссионные расходы	4742
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4209
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным(трастовым) оп	54
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	479
2850	Прочие кредиторы	6505497
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	219371
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	296247
2854	Расчеты с работниками	414421
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1222333
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	681685
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	99310
2870	Прочие транзитные счета	1772993
2875	Специальные резервы(провизии) на покрытие убытков по условным обязательств	1799137
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	408174076
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	24517747
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	18411908
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	6105839
3100	Дополнительный капитал	165
3101	Дополнительный оплаченный капитал	165
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13677305

**Доходы и расходы
АО "Банк ТуранАлем"
за 30 июня 2004 г.**

Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501319
Номер Корр.счета 300166019
Место нахождения АЛМАТЫ, ЖОЛДАСБЕКОВА 97
Головного Банка

Отчет предоставляется головным банком в уполномоченный орган
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

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 корреспондентским счетам	481
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других	481
5030	Расходы, связ.с выплатой вознаграждения по займам получ-м от Правит-ва и местных	48539
5034	Расходы, связ.с выплатой вознаграждения по краткоср. займам получ-м от Правит-ва	15838
5036	Расходы, связ.с выплатой вознаграждения по долгоср. займам получ-м от Правит-ва Р	32701
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, получ-м от МНФО	46346
5046	Расходы, связ-ые с выплатой вознаграждения по долгосроч-м займам, получ-м от МНФО	46346
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от др. банков	1568674
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от НБРК	410836
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткоср. займам, полученным от д	862755
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	295083
5064	Расх-ы связ.с выплатой вознаграждения по займам, получ.от орг-й осущ.отд.виды б	83499
5064	Расх-ы связ.с выплатой вознаграждения по краткоср. займам получ-м от орг-й осущ-	4345
5066	Расх-ы, связ.с выпл.вознагр.по долгоср. займам, получ.от орг-й осущ.отд.виды	79154
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	8128
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банк	8128
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	183112
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам НБРК	98584
5126	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по краткоср-ым вкладам др.банков(до од	38117
5127	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по ркаткоср-ым вкладам др.банков(до од	46411
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7291711
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	78674
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиент	2421
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2350884
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1293335
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1108
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4644
5222	Расходы, связан.с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций спец.	3538277
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, яв-ся обеспеч-м (заклад,	22368
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям"РЕПО" с ценными бумага	94134
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1021212
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигаци	988095
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	53117
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	712338
5402	Расх-ы, связ. с выпл. вознаграждения по субординир. долгу со сроком погаш.более	712338
5450	Ассигнования на обеспечение	6600641
5452	Ассигнования на спец.резервы(провизии) по займам фин.лизингу, предоставлен	136450
5453	Ассигнования на спец.резервы(провизии) по дебитор-й задолж-ти, связан с бан	418206
5455	Ассигнования на спец.резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предостав	5885121
5457	Ассигнования на спец.резервы(провизии) на покрытие убытков от прочей банк	-28
5459	Ассигнования на спец.резервы(провизии) по дебитор. задолж-ти, связ-ой с неб	-3077
5465	Ассигнования на специальные резервы(провизии) по условным обязательствам	163969

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	39659
4052	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по корр.счетам в др.банках	39659
4100	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по вкладам, размещенным в НБРК	65750
4103	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по сроч. вкладам, размещ-м в НБРК	65750
4200	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по ценным бумагам	1760429
4201	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по ЦБ, предназначенным для торговли	1760429
4250	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	182900
4251	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по вкладам, размещ-ым в др.банках (н	2969
4253	Доходы, связан-е с получ-ем вознаграждения по краткоср-м вкладам, размещ-м в др.б	6953
4254	Доходы, связан-е с получ-ем вознаграждения по краткоср. вкладам, размещ в др.банка	148
4255	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по долгоср. вкладам, размещ в др.банка	172830
4300	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по займам, предоставленным другим бан	29354
4302	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по краткоср. займам, предоставленным	29354
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и фин.лизингу, предостав-	344557
4322	Доходы, связ-ые с получ-ем вознаграждения по краткосроч-м займам, предоставл-м ор	20838
4323	Доходы, связ-ые с получ-ем вознаграждения по долгосроч-м займам, предостав-м орг-	323719
4400	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	18695744
4401	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по займам овердрафт, предостав-ым кл	32051
4403	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	12418
4405	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по учетным векселям клиентов	36554
4411	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по краткоср. займам, предоставленным	4928825
4417	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по долгоср. займам, предоставленным	10621268
4424	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по просроч. задолжен-ти клиентов по	3004622
4429	Комиссионные вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	60006
4450	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по прочим ценным бумагам	599513
4451	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по ЦБ, удерживаемым до погашения	598122
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1391
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	49508
4470	Доходы, связанные с получ-ем вознаграждения по инвестициям в капитал и субордини	48173
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированны	48173
4500	Доходы по дилинговым операциям	2128599
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	202570
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1731779
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной вал	194250
4600	Комиссионные доходы	3661361
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	738880
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	298311
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	1000220
4607	Комиссион-е доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банк.сче	30238
4608	Прочие комиссионные доходы	155729
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	10085
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	4810
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	782327

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
------	--	-------

Председатель

Е.Н.Татишев

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
------	--	-------

Гл. бухгалтер

А.Н.Аблязова

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
АО "Банк ТуранАлем"
за 30 июня 2004 г.

Номер РНН 600900114104
 Код ОКПО 09600019
 Номер МФО 190501319
 Номер Корр.счета 300166019
 Место нахождения АЛМАТЫ, ЖОЛДАСБЕКОВА 97
 Головного Банка

Отчет предоставляется головным банком в уполномоченный орган
 по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

тыс. тенге

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	47798199
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	11742275
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	34833567
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1015037
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	207320
6050	Счета по гарантиям	231300156
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	145422403
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	85877753
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39980698
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	39980698
6200	Счета по приобретению ЦБ и финансовых фьючерсов, а так же по иным производ	59352908
6225	Приобретенные опционные контракты "колл"	28141181
6226	Приобретенные опционные контракты "пут"	31211727
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	37537
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	37537
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	74458607
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7450781
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	67007826
	И Т О Г О УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	452928105

Председатель

Е.Н.Татишев

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	47798199
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	11742275
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	34833567
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1015037
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	207320
6550	Счета по гарантиям	231300156
6555	Возможные обязательства по выпущенным или подтвержденным гарантиям	145422403
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	85877753
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39980698
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	39980698
6700	Счета по приобрет-ю ЦБ и финансовых фьючерсов, а также по иным производным	59753298
6725	Приобретенные опционные контракты-"колл" -контрсчет	28580064
6726	Приобретенные опционные контракты " пут" контрсчет	31173234
6800	Счета по продаже ЦБ и финансовых фьючерсов. а также по иным производным фи	37537
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	37537
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	74058217
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7254528
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	66803689
	И Т О Г О УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	452928105

Гл. бухгалтер

А.Н.Аблязова

Номер РНН 600900114104
Код ОКПО 09600019
Номер МФО 190501319
Номер Корр.счета 300166019
Место нахождения АЛМАТЫ, ЖОЛДАСБЕКОВА 97
Головного Банка

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
АО Банк ТуранАлем
за 30 июня 2004 г.

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета-активы	18756492
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	4936
7130	Долги, списанные в убыток	18746544
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	5012
7200	Мемориальные счета-пассивы	663764932
7220	Машины, оборудование, транспортные средства и другие средства, принятые в арену	614875
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	13511
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	663136546
7300	Мемориальные счета-прочие	164899458
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	80708944
7321	Кредит-е линии открытые иностр. госм-и и зарубеж. банками организациям РК	3864385
7339	Разные ценности и документы	59711567
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2215575
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	14645702
7363	Счета "ДЕПО"	3753285
	И Т О Г О СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	847420882

Председатель

Е.Н.Татишев

Гл. бухгалтер

А.Н.Аблязова