

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Темірбанк

за 29.12.2007 с учетом з/о

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	6398296
1001	Наличность в кассе	4739858
1002	Банкноты и монеты в пути	50218
1005	Наличность в банкоматах	1605178
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	164
1008	Деньги в дорожных чеках	2869
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	9
1050	Корреспондентские счета	17899070
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15289404
1052	Корреспондентские счета в других банках	2609666
1200	Ценные бумаги	23452686
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	24908208
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-447565
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	48721
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	1128
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	329479
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-1387285
1250	Вклады, размещенные в других банках	366915
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	144360
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	168420
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	54135
1300	Займы, предоставленные другим банкам	240600
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	240600
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	8203278
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковс	8204567
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	251
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-1540
1400	Требования к клиентам	250164332
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	112018
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	115467
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9067584
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	245420141
1420	Финансовый лизинг клиентам	10413
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5126333
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9693561
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6531393
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6531393
1470	Инвестиции в капитал и субординированный дол	1134719
1471	Инвестиции в дочерние организации	340950
1472	Инвестиции в зависимые организации	731904
1476	Прочие инвестиции	61865
1600	Товарно-материальные запасы	598898
1602	Прочие товарно-материальные запасы	598898
1650	Основные средства и нематериальные активы	3477681
1652	Земля, здания и сооружения	914033
1653	Компьютерное оборудование	2122943
1654	Прочие основные средства	1307741

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	2154141
2013	Корреспондентские счета других банков	2154141
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	50000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	50000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	15945687
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	15639000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	300750
2120	Срочные вклады	28894650
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	16082700
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12811950
2200	Обязательства перед клиентами	173188524
2203	Текущие счета клиентов	8790956
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	1584795
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллек	225662
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллекти	1343186
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	17057748
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	15229
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	524944
2211	Вклады до востребования клиентов	307
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обяза	164270
2215	Краткосрочные вклады клиентов	11036215
2217	Долгосрочные вклады клиентов	18929121
2219	Условные вклады клиентов	177408
2221	Карт-счета клиентов	2798
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	112607793
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	350965
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	13924
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	363203
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16680619
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16680619
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28033707
2301	Выпущенные в обращение облигации	30587603
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	24172
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1066748
2306	Выкупленные облигации	-1511320
2400	Субординированные долги	476008
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-5830
2405	Выкупленные субординированные облигации	-227932
2406	Субординированные облигации	709770
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4067583
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	4393
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	270
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банк	644998
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	6836
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	43735
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1027
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14503
1658	Транспортные средства	192729
1659	Нематериальные активы	435463
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-42519
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-724460
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-468994
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14492
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-101347
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-157919
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6090394
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4211
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	274331
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	147
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3776782
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1408930
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	462006
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	163987
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	203983
1793	Расходы будущих периодов	191680
1799	Прочие предоплаты	12303
1810	Начисленные комиссионные доходы	15597
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	380
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12500
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	19
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1753
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	892
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	52
1830	Просроченные комиссионные доходы	64
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	29
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	19
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1850	Прочие дебиторы	775244
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	148212
1854	Расчеты с работниками	18485
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	190060
1857	Досрочный подоходный налог	162735
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	31290
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	168538
1870	Прочие транзитные счета	53592
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-1222
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3554
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	375035
1892	Требования по операциям форвард	375035
	ИТОГО АКТИВЫ	325928185

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	723
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1029827
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1681335
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7918
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	51493
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	481
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	578940
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	15606
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	72050
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	72050
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	702783
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5896
2794	Доходы будущих периодов	357614
2799	Прочие предоплаты	339273
2810	Начисленные комиссионные расходы	27
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	27
2850	Прочие кредиторы	1254600
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11928
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	122584
2854	Расчеты с работниками	517
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1888
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	58699
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	187677
2861	Резерв на отпускные выплаты	131077
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4584
2870	Прочие транзитные счета	411749
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	323897
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	299890
2892	Обязательства по операциям форвард	151022
2895	Обязательства по операциям своп	148868
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	271820269

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	38918902
3001	Уставный капитал - простые акции	34025713
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15189014
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	1346
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	6562888
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	8069780
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	54107916

	ИТОГО ПАССИВЫ	325928185
--	----------------------	------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	25370
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	25370
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и	4048
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правите	233
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правите	3815
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1029076
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	653871
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	375205
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	60982
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от органи	18923
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от органи	42059
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	49108
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	49108
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2246426
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	282204
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	1964222
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15489370
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	75020
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	884
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2137959
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3032865
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1183
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального на	9975034
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязатель	266424
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1200483
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1200483
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2349207
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2299402
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	14282
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	35523
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	62359
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7272
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	55087
5450	Ассигнования на обеспечение	5413437
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деяте	-35425
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	5127528
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской дея	200
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	323175
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным органи	-2041
5500	Расходы по дилинговым операциям	1550731
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	68455
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1215754
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	117654
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	148868
5600	Комиссионные расходы	84175
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16639
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9626
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	153

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52387
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	52387
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1825549
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	1738589
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	86960
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	127117
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других б	11492
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	18223
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	97402
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру	17233
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	17233
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	902600
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	83452
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предостав	818547
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	601
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	39076361
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	95800
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5550
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	3064763
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предостав	32423999
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	745322
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2740927
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	7039
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7039
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	666256
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	666256
4500	Доходы по дилинговым операциям	2636696
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	514956
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1746705
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	375035
4600	Комиссионные доходы	2539406
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	323575
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	82
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	427
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	168547
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	218559
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	149038
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	96783
4608	Прочие комиссионные доходы	56133
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	40324
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1454479
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31459
4700	Доходы от переоценки	1087945
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	990457
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	97488
4730	Реализованные доходы от переоценки	207010
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	170088
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	36922
4850	Доходы от продажи	2856

5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	36965
5608	Прочие комиссионные расходы	20792
5700	Расходы от переоценки	1105483
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	969254
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	136229
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4303060
5721	Расходы по оплате труда	4058637
5722	Социальные отчисления	67651
5729	Прочие выплаты	176772
5730	Реализованные расходы от переоценки	348060
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	297162
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	50898
5740	Общехозяйственные расходы	2510478
5741	Транспортные расходы	92572
5742	Административные расходы	330754
5743	Расходы на инкассацию	83362
5744	Расходы на ремонт	333020
5745	Расходы на рекламу	933393
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	214696
5747	Представительские расходы	20372
5748	Прочие общехозяйственные расходы	307
5749	Расходы на служебные командировки	86695
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	87882
5752	Расходы по страхованию	37815
5753	Расходы по услугам связи	289610
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	726369
5761	Налог на добавленную стоимость	247853
5763	Социальный налог	437272
5764	Земельный налог	1236
5765	Налог на имущество юридических лиц	27193
5766	Налог на транспортные средства	1430
5767	Сбор с аукционов	93
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	11292
5780	Амортизационные отчисления	666592
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22721
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	343812
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	200701
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8491
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50118
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	40749
5850	Расходы от продажи	2969
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2969
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	929099
5892	Расходы по операциям форвард	15
5894	Расходы по операциям спот	43482
5895	Расходы по операциям своп	885602
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13231
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13231
5920	Прочие расходы	1963117
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	943217
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	77226
5923	Расходы по аренде	942674
5940	Чрезвычайные расходы	170
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном перио	170
5999	Подоходный налог	663330
5999	Подоходный налог	663330
	ИТОГО РАСХОДЫ	42796730

4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2541
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	315
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических	151067
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организа	151067
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	489517
4894	Доходы по операциям спот	1617
4895	Доходы по операциям своп	487900
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1467000
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1467000
4920	Прочие доходы	100809
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	73025
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3917
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	23867
	ИТОГО ДОХОДЫ	51356848

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	5690242
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	60586
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5615738
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	13918
6050	Счета по гарантиям	218509641
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	177378212
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	41131429
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	52959812
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	52959812
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10122224
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2816858
6177	Условные требования по предоставленным займам	7305366
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	137997104
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	68998552
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	68998552
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	425279023

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	5690242
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	60586
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5615738
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	13918
6550	Счета по гарантиям	218509641
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	177378212
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	41131429
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	52959812
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	52959812
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10122224
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2816858
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	7305366
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	137997104
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	68998552
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	68998552
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	425279023

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	(тысячах тенге) Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	2288935
7130	Долги, списанные в убыток	2287022
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1913
7200	Мемориальные счета - пассивы	527510297
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	527510297
7300	Мемориальные счета - прочие	94245745
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31841358
7339	Разные ценности и документы	42620361
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11956
7363	Счета "Депо"	19772070
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	140037282
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	20642193
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	13495156
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи п	102767440
7406	Вклады в других банках	2650000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	107809
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенн	349041
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	25643
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10122224
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10094278
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	27454
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлен	492
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	774204483

Председатель Правления

Кебилов А.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Панарина Н. И.

Телефон

587879