

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО Темірбанк

за 30.03.2007

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	5248924
1001	Наличность в кассе	2462837
1002	Банкноты и монеты в пути	2226488
1003	Наличность в обменных пунктах	355090
1005	Наличность в банкоматах	203314
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	557
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	178
1008	Деньги в дорожных чеках	450
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	10
1050	Корреспондентские счета	15683936
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15234045
1052	Корреспондентские счета в других банках	499005
1054	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-49114
1200	Ценные бумаги	19766641
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	19951186
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-471664
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	48322
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	244835
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	238500
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-244538
1250	Вклады, размещенные в других банках	2362388
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1485000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	821700
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	55688
1300	Займы, предоставленные другим банкам	247500
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	247500
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	5517545
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	2236200
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	3284177
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-2832
1400	Требования к клиентам	184710415
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	655802
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	17203
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	32470475
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	156566758
1420	Финансовый лизинг клиентам	14379
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1120439
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6140578
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6001581
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6001581
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1977401
1471	Инвестиции в дочерние организации	340950
1472	Инвестиции в зависимые организации	1615623
1476	Прочие инвестиции	20828
1600	Товарно-материальные запасы	654788
1602	Прочие товарно-материальные запасы	654788
1650	Основные средства и нематериальные активы	2064358

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	259872
2013	Корреспондентские счета других банков	259872
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	88373
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	76373
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	6890234
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6187500
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	232735
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	464062
2110	Займы овернайт	75000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	75000
2120	Срочные вклады	22740625
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2896875
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	19843750
2200	Обязательства перед клиентами	138711113
2203	Текущие счета клиентов	18156497
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	2515269
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллек	1700515
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	2148160
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	13615981
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	21847
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	385320
2211	Вклады до востребования клиентов	309
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обяза	5927555
2215	Краткосрочные вклады клиентов	31505306
2217	Долгосрочные вклады клиентов	6796835
2219	Условные вклады клиентов	122
2221	Карт-счета клиентов	3251
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	55122947
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	548262
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	38272
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств в	224665
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16239693
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16239693
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	23517465
2301	Выпущенные в обращение облигации	24329713
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	28932
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-126280
2306	Выкупленные облигации	-714900
2400	Субординированные долги	490220
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-11314
2405	Выкупленные субординированные облигации	-228591
2406	Субординированные облигации	730125
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3287630
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	144
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1066
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	23871

1652	Земля, здания и сооружения	831311
1653	Компьютерное оборудование	953229
1654	Прочие основные средства	867701
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14503
1658	Транспортные средства	227740
1659	Нематериальные активы	222977
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-25472
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-469330
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-337613
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9623
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-86302
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-124763
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3054314
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	475
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4331
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	59019
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2256655
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	247267
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	316747
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	169820
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	243356
1793	Расходы будущих периодов	216818
1799	Прочие предоплаты	26538
1810	Начисленные комиссионные доходы	20516
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2996
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16873
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	460
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	48
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	106
1830	Просроченные комиссионные доходы	30
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	15
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10
1850	Прочие дебиторы	1012265
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	108475
1854	Расчеты с работниками	10814
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	539077
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	70972
1861	Дебиторы по гарантиям	15558
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	171348
1870	Прочие транзитные счета	67207
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-3195
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	32009
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	20028
1892	Требования по операциям форвард	20028
	ИТОГО АКТИВЫ	248585986

2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	25971
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	12
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	178958
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	177
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1192
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	915771
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1405754
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22160
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	17975
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	692126
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2452
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29074
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29074
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	17096
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	723
2794	Доходы будущих периодов	601
2799	Прочие предоплаты	15772
2810	Начисленные комиссионные расходы	27
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	27
2850	Прочие кредиторы	1435747
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	196954
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	122584
2854	Расчеты с работниками	1639
2857	Отсроченный подоходный налог	138620
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	275406
2861	Резерв на отпускные выплаты	92609
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	364
2870	Прочие транзитные счета	601064
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6507
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	53986
2892	Обязательства по операциям форвард	53118
2895	Обязательства по операциям своп	868
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	213836155

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	26159835
3001	Уставный капитал - простые акции	21266646
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
3100	Дополнительный капитал	21113
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21113
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8568883
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	2373
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	6234592
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1776918
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34749831

	ИТОГО ПАССИВЫ	248585986
--	----------------------	------------------