

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Темірбанк
за 30.06.2006

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	2204948
1001	Наличность в кассе	1222145
1002	Банкноты и монеты в пути	504383
1003	Наличность в обменных пунктах	353816
1005	Наличность в банкоматах	121947
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	1980
1007	Монеты,изготовленные из драг.металлов,в кассе	206
1008	Деньги в дорожных чеках	461
1009	Коллекционные монеты,изготовленные из драгоценных металлов,в кассе	10
1050	Корреспондентские счета	5285503
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4904294
1052	Корреспондентские счета в других банках	381209
1200	Ценные бумаги.	22926663
1201	Ценные бумаги , предназначенные для торговли	23428274
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам,предназначенным для торговли	-711152
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам,предназначенным для торговли	54752
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам ,предназначе	170630
1208	Счета положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,предназначенн	22040
1209	Счета отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,предназначенн	-37881
1250	Вклады , размещенные в других банках	1793999
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банк(до одного года)	1770261
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	53410
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-29672
1300	Займы, предоставленные другим банкам	237380
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	237380
1320	Займы и финансовый лизинг.предос. организ. осуществ. отд. виды банковских операц	2282024
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям ,осуществ. отд.виды банковских оп	2283885
1327	Просроченная задолженность по займам,предоставленным организациям,осуществляющим с	4023
1329	Специальные резервы(провизии) по займам и фин. лизингу,предоставленным орган.осущ. от	-5884
1400	Требования к клиентам	62464572
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	205705
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	7632
1407	Факторинг клиентам	1061230
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5570061
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55291176
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	654654
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и фин. лизингу,предоставл. клиентам	-1895469
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1445	Финансовые активы,переданные в доверительное управление	1563646
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5002424
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5002424
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	2060012
1471	Инвестиции в дочерние организации	1293898
1472	Инвестиции в зависимые организации	756292
1476	Прочие инвестиции	9822
1600	Товарно-материальные запасы	39413

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	124349
2013	Корреспондентские счета других банков	124349
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	91578
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	78578
2050	Займы, полученные от других банков и организаций,осуществляющих отдельные	1321988
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	644181
2066	Долгосроч, займы, получ от организа, осущ отдельные виды банков .операций	671870
2110	Займы овернайт	237380
2113	Займы овернайт ,полученные от других банков	237380
2120	Срочные вклады	6993845
2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	771485
2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	6222360
2200	Обязательства перед клиентами	62316143
2203	Текущие счета клиентов	10674163
2204	Текущие счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	1164486
2205	Вклады до востребования счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гара	913593
2206	Краткосрочные вк.физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	1551691
2207	Долгосрочные вк.физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	4377270
2208	Условные вк. физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк	15012
2209	Карт-счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк.(д	260531
2211	Вклады до востребования клиентов	655
2213	Вклад,являющийся обеспеч. обяза. клиентов, относящ. к объекту обязат.коллек.гаран.	108414
2215	Краткосрочные вклады клиентов	8635447
2217	Долгосрочные вклады клиентов	14414270
2219	Условные вклады клиентов	322
2221	Карт-счета клиентов	19303
2222	Вклады дочерних орг-й специального назначения	17724708
2223	Вклад являющийся обеспечением обязательств клиентов	2213352
2237	Счет хранения указаний отправителя в соотв. с валютным законодательством РК	14365
2240	Счет хранения денег ,принятых в качестве обеспечения(заклад,задаток)обязательств в	228561
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	5020992
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	5020992
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12861168
2301	Выпущенные в обращение облигации	13672670
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	34332
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-130934
2306	Выкупленные облигации	-714900
2400	Субординированные долги	500752
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-16772
2405	Выкупленные субординированные облигации	-182747
2406	Субординированные облигации	700271
2700	Начисленные расходы , связанные с выплатой вознаграждения	1813396
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	24
2703	Начисленные расходы по займам , получ от Правительства РК	938

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2796
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2796
5030	Расходы, связанные с выплатой вознагражд, по займам,получ. от Правительства и мес	1804
5034	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткосрочным займам,получ. от Прав-ва РК	27
5036	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгосрн займам,получ. от Правительства РК и м	1777
5050	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам,полученным от др.банков .	22838
5054	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по краткосроч займам , полученным от других банков	8059
5056	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгосрочным займам, полученным от других банков	14779
5060	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам,получ. от орг. осущест отд виды	36629
5066	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгоср. займам , получ. от орг. осущ отд виды бан	36629
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	12204
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	12204
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	333649
5126	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткоср вкладам других банков (до одного	10438
5127	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткосроч. вкладам других банков (до одного	305965
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспеч.обяз. друи	17246
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по требованиям клиентов	2028250
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	33701
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	175
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным	455500
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиенто	829714
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2
5222	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специал	526827
5223	Расходы, св. с выпл. вознаграгр. по вкладу являющ. обеспеч. обязательств клиентов	182331
5250	Расходы, связанные с выплатой вознагражд. по опер "РЕПО" с ценными бумагами	80543
5250	Расходы, связанные с выплатой вознагражд. по опер "РЕПО" с ценными бумагами	80543
5300	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	377543
5301	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	358472
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным дл	14813
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4258
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по субординированному долгу	33587
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординирован облигаци	3801
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграгр. по субординирован облигациям	29786
5450	Ассигнования на обеспечение	595796

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским	10526
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10526
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам , размещ. в друг	778
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам , разм	778
4200	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по ценным бумагам,	724523
4201	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по ценным бумагам , предназначен для то	668450
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предн	56073
4250	Доходы, связанные с получением вознагражд, по вкладам, размещ в друг	68284
4251	Доходы, связ. с получ. вознагражд по вкладам, размещен. в других банках (на	1205
4253	Доходы, связ. с получ. вознаграгр по краткоср. вкладам, размещ. в друг. банках (до	15852
4254	Доходы, связ. с получ. вознаграгр по краткосроч вкладам, размещ в других ба	51227
4300	Доходы, связ. с получ. вознагражд по займам , предоставл другим банкам	8677
4304	Доходы, связ. с получ. вознагражд по долгосрочным займам, предоставл, друи	8677
4320	Доходы, связ. с получ. вознаграгр по займам и фин. лизинг. предостав. орган	88255
4322	Доходы, связ. с получ. вознаграгр. по краткоср. займам и предостав. орг. осущ. отд.	4730
4323	Доходы, связ. с получ. вознаграгр. по долгоср. займам и предостав. орг. осущ. отд. в	83475
4327	Доходы, связ. с получ. вознаграгр. по просроч. задолжен. по займ. предостав. орг. о	50
4400	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по требованиям к клиентам	4278445
4401	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	26598
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам к	1143
4411	Доходы, связанные с получением вознагражд по краткосрочным займам, предо	512623
4417	Доходы, связанные с получением вознагражд по долгосрочным займам, предо	3250468
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолжно	31010
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	456603
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бум	354
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	354
4465	Доходы, связ. с получ. вознагражд по опер. "обратное РЕПО" с ценными	158501
4465	Доходы, связ. с получ. вознагражд по опер. "обратное РЕПО" с ценными бум	158501
4500	Доходы по дилинговым операциям	1000512
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	95893
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	898987
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	7
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	3620
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2005

5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других бан	29672
5453	Ассигнов.на специальные резервы (провизии) по дебитор,зadolж.связанной с банковской де	-251
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу пред	568015
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолжности связанной	-11
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	788
5466	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финан. лизингу,пред.орг.,о	-2417
5500	Расходы по диллинговым операциям	588817
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	22981
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	564828
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	720
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	288
5600	Комиссионные расходы	38872
5601	Комиссионные расходы по полученных услуг по переводным операциям	7185
5603	Комиссионные расходы по полученных услуг по купле-продажке ценных бумаг	7879
5605	Комиссионные расходы по полученных услуг по доверительным операциям	807
5607	Комиссионные расходы по полученных услуг по карт -счетам клиентов	11394
5608	Прочие комиссионные расходы	11196
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	411
5700	Расходы от переоценки	436471
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	389042
5709	Нереализованный расход от изм. стоимости цен бумаг,предназнач. для торг. и имеющ. в на	47429
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	687701
5721	Расходы по оплате труда	666039
5729	Прочие выплаты	21662
5740	Общехозяйственные расходы	433930
5741	Транспортные расходы	14503
5742	Административные расходы	74786
5743	Расходы на инкассацию	6950
5744	Расходы на ремонт	30141
5745	Расходы на рекламу	137184
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20520
5747	Представительские расходы	4794
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3908
5749	Расходы на служебные командировки	16841
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60861
5752	Расходы по страхованию	4190
5753	Расходы по услугам связи	59252
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	160584
5761	Налог на добавленную стоимость	64893
5763	Социальный налог	88806
5764	Земельный налог	189
5765	Налог на имущество юридических лиц	3491
5766	Налог на транспортные средства	659
5768	Прочие налоги, сборы и обязат. платежи в бюджет	2546
5780	Амортизационные отчисления	126511

4600	Комиссионные доходы	663375
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	118155
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	1844
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	868
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	41607
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11499
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	60585
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	16355
4608	Прочие комиссионные доходы	9425
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	32665
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	364020
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6352
4850	Доходы от продажи	1548
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1545
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3
4870	Доходы,связанные с изменением доли участия в уставном капитале юрид	1
4872	Доходы,связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимы	1
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	44373
4892	Доходы по операциям форвард	4220
4894	Доходы по операциям спот	14420
4895	Доходы по операциям своп	25733
4900	Неустойка (штрафы,пеня)	76953
4900	Неустойка (штрафы,пеня)	76953
4920	Прочие доходы	50733
4921	Прочие доходы , от банковской деятельности	39398
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2627
4923	Доход ,связанные с получением дивидендов по акциям	8708
ИТОГО ДОХОДЫ		7175838

5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2355
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	63905
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	36221
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	145
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12765
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11120
5850	Расходы от продажи	705
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	705
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27390
5894	Расходы по операциям спот	14293
5895	Расходы по операциям своп	13097
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3019
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3019
5920	Прочие расходы	195083
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	107444
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	10754
5923	Расход по аренде	76885
5999	Подходный налог	46724
5999	Подходный налог	46724
ИТОГО РАСХОДЫ		6271446

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

(в тысячах тенге)

(тыс.тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	151833
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	139964
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	11869
6050	Счета по гарантиям	37455619
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24828147
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	12627472
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15327328
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	15327328
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	997420
6175	Условные требования по получению займов в будущем	997420
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5635234
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	2817617
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	2817617
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59567434

(тыс.тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	151833
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	139964
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	11869
6550	Счета по гарантиям	37455619
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24828147
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	12627472
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15327328
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	15327328
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	997420
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	997420
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5635234
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2817617
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	2817617
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59567434

1602	Прочие товарно-материальные запасы	39413
1650	Основные средства и нематериальные активы	773700
1652	Земля, здания и сооружения	124488
1653	Компьютерное оборудование	531374
1654	Прочие основные средства	528153
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1761
1658	Транспортные средства	147156
1659	Нематериальные активы	203245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-18984
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-339880
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-238926
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-145
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-61062
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-103480
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1550167
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6137
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4154
1733	Начисленные доходы по займам, и фин. лизингу, предоставленным орг. осущ. отд. банк. операци	23072
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1177934
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52660
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	246287
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17473
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное управление	22450
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	149226
1793	Расходы будущих периодов	139335
1799	Прочие предоплаты	9891
1810	Начисленные комиссионные доходы	17586
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	798
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1383
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	32
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов открытию и ведению бан	16
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	547
1819	Начисленные комиссионные доход по кастодиал деятельности	14750
1821	Начисленные комиссионные доход за услуги по кассовым операциям	60
1830	Просроченные комиссионные доходы	78
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт, и ведению бан, с	12
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	27
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	28
1850	Прочие дебиторы	417092
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	88307
1854	Расчеты с работниками	10518
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	203735
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	63151
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	47398
1870	Прочие транзитные счета	5356
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебит. задолж., связанной с банков	-1373
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	5625
1894	Требования по операциям спот	3620
1895	Требования по операциям своп	2005
	ИТОГО АКТИВЫ	107210412

2705	Начисленные расходы по займам, фин. лизингу, получ. от других банков	4276
2706	Начисл. расходы по займам и фин. лизингу, получ. от орг. осущ. отдельные виды банк	14660
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	44
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	93188
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5443
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	120
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1065819
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних орг-й спец назначения	512025
2723	Начисленные расходы по вкладу, явл. обеспеч. обязательств клиентов	13292
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7169
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	79635
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	16762
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13615
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13615
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7749
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1772
2794	Доходы будущих периодов	571
2799	Прочие предоплаты	5406
2810	Начисленные комиссионные расходы	1752
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1752
2850	Прочие кредиторы	378043
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49286
2854	Расчеты с работниками	356
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1829
2857	Отсроченный подоходный налог	10657
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	42466
2861	Резерв на отпускные выплаты	39260
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	439
2870	Прочие транзитные счета	232159
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1591
2890	Обязательства по операциям с производными фин. инструментами	120
2895	Обязательства по операциям своп	120
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91682870

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	10635696
3001	Уставный капитал - простые акции	5898540
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	4737156
3100	Дополнительный капитал	21113
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21113
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4870733
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	3603
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3407735
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	904395
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15527542
	ИТОГО ПАССИВЫ	107210412

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

№ п/п счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета-активы	2368064
7130	Долги, списанные в убыток	2365670
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2394
7200	Мемориальные счета-пассивы	124192957
7250	Имущество, принятое в обеспечение (зalog)	124192957
7300	Мемориальные счета-проценты	36305047
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15276077
7339	Разные ценности и документы	13818929
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1015
7363	Счета "Дети"	7209026
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	100649283
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1101371
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	19284939
7404	Негосудар. эмис. цен. бумаги, включенные в официальный список Казахской фон. биржи по кат. "А"	51627321
7406	Вклады в других банках	18244250
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоор. госуд. цен. бумагам РК в котор. разм. пенсион. актив	107676
7410	Начисл. вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негос. эмисси. ценным бумагам, вк. в офиц. список Казах. фон. бир. п	348083
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	25643
7500	Активы клиентов в доверительном управлении	996356
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	990208
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6148

Управляющий Директор *Мей* Кебиров А.А.
 Главный бухгалтер *Абдраева Х.Х.* Абдраева Х.Х.
 Исполнитель *Понярина Н.И.* Понярина Н.И.
 Телефон 58-78-79

