

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. дру | 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. вознагра по краткоср. вкладам, размещ. в друг. банках (до | 15852 |
| 4254 | Доходы, связ. с получ. вознагражд 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, дру | 8677 |
| 4320 | Доходы, связ. с получ. вознагражд 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 бумага | 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 небанковский 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. эмисии ценным бумагам, вк. в офиц. список Каз. 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 *Абдрева Х.Х.* Абдрева Х.Х.
 Исполнитель *Понarina Н.И.* Понarina Н.И.
 Телефон 58-78-79

