

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Темірбанк
за 29.09.2006

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	3132699
1001	Наличность в кассе	1942885
1002	Банкноты и монеты в пути	793596
1003	Наличность в обменных пунктах	283290
1005	Наличность в банкоматах	103565
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	7559
1007	Монеты,изготовленные из драг.металлов,в кассе	186
1008	Деньги в дорожных чеках	1608
1009	Коллекционные монеты,изготовленные из недрагоценных металлов,в кассе	10
1050	Корреспондентские счета	7212966
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6821260
1052	Корреспондентские счета в других банках	391706
1200	Ценные бумаги.	25084354
1201	Ценные бумаги , предназначенные для торговли	25539953
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам,приобретенным банком	130934
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам,предназначенным для торговли	-747053
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам,предназначенным для торговли	39250
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам ,предназначенным для торговли	196299
1208	Счета положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,предназначенных для торговли	19359
1209	Счета отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,предназначенных для торговли	-94388
1250	Вклады , размещенные в других банках	1728832
1251	Вклады,размещенные в других банках (на одну ночь)	127120
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках(до одного года)	1576288
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	57204
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-31780
1300	Займы, предоставленные другим банкам	254240
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	254240
1320	Займы и финансовый лизинг.предос. организ. осуществ. отд. виды банковских операций	2818526
1322	Краткосрочные займы , предоставленные организациям ,осуществ. отд. виды банковских операций	250000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям ,осуществ. отд. виды банковских операций	2595470
1329	Специальные резервы(провизии) по займам и фин. лизингу,предоставленным орган.осущ. отд. виды банковских операций	-26944
1400	Требования к клиентам	88733171
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	324292
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	14184
1407	Факторинг клиентам	1061230
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7515793
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	81296571
1420	Финансовый лизинг клиентам	17354
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	616051
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и фин. лизингу,предоставл. клиентам	-2910240
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1445	Финансовые активы,переданные в доверительное управление	791999
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2962822
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2962822
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	2060012
1471	Инвестиции в дочерние организации	1293898

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	743229
2013	Корреспондентские счета других банков	743229
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	90192
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	77192
2050	Займы, полученные от других банков и организаций,осуществляющих отдельные операции	6954407
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6356000
2066	Долгосроч, займы, получ от организа, осущ отдельные виды банков .операций	592470
2110	Займы овернайт	546020
2113	Займы овернайт ,полученные от других банков	546020
2120	Срочные вклады	7809920
2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	826280
2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	6974640
2200	Обязательства перед клиентами	67808788
2203	Текущие счета клиентов	19120208
2204	Текущие счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	1355692
2205	Вклады до востребования счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	1290468
2206	Краткосрочные вк.физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	1704575
2207	Долгосрочные вк.физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	5056493
2208	Условные вк. физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк.	15014
2209	Карт-счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк.(до одного года)	245263
2211	Вклады до востребования клиентов	692
2213	Вклад,являющийся обеспеч. обяза. клиентов, относящ. к объекту обязат.коллек.гаран.	126813
2215	Краткосрочные вклады клиентов	9960135
2217	Долгосрочные вклады клиентов	7261990
2219	Условные вклады клиентов	275
2221	Карт-счета клиентов	10884
2222	Вклады дочерних орг-й специального назначения	18985619
2223	Вклад являющийся обеспечением обязательств клиентов	2398084
2237	Счет хранения указаний отправителя в соотв. с валютным законодательством РК	26360
2240	Счет хранения денег ,принятых в качестве обеспечения(заклад,задаток)обязательств в	250223
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	8330012
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	8330012
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	17744354
2301	Выпущенные в обращение облигации	18556670
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	32449
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-129865
2306	Выкупленные облигации	-714900
2400	Субординированные долги	536681
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-16011
2405	Выкупленные субординированные облигации	-197316
2406	Субординированные облигации	750008
2700	Начисленные расходы , связанные с выплатой вознаграждения	1439503
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	347
2703	Начисленные расходы по займам , получ от Правительства РК	1361

