

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО Темірбанк

за 31.03.2008

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	7253154
1001	Наличность в кассе	4246338
1002	Банкноты и монеты в пути	937918
1003	Наличность в обменных пунктах	44899
1004	Наличность в вечерней кассе	513751
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1508611
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	247
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	183
1008	Деньги в дорожных чеках	1198
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	9
1050	Корреспондентские счета	12112517
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11471772
1052	Корреспондентские счета в других банках	640745
1200	Ценные бумаги предназначенные для торговли	25422929
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	26922177
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-424998
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	46486
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	320061
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-1440797
1250	Вклады, размещенные в других банках	2357075
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2051730
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	102586
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	148449
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	54310
1300	Займы, предоставленные другим банкам	241380
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	241380
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	8326760
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковск	8328116
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-1356
1400	Требования к клиентам	245514986
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	150802
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	135987
1407	Факторинг клиентам	411988
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6679369
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	243508990
1420	Финансовый лизинг клиентам	9917
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4539318
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9927322
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	18932229
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	18932229
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	858113
1472	Инвестиции в зависимые организации	796248
1476	Прочие инвестиции	61865
1600	Товарно-материальные запасы	599946
1602	Прочие товарно-материальные запасы	599946
1650	Основные средства и нематериальные активы	3309557
1652	Земля, здания и сооружения	917018

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	2003601
2013	Корреспондентские счета других банков	2003601
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	50000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных	50000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	15997362
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	15689700
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	301725
2110	Займы овернайт	15000000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	15000000
2120	Срочные вклады	24236265
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1443105
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	22793160
2200	Обязательства перед клиентами	170875600
2203	Текущие счета юридических лиц	11698053
2204	Текущие счета физических лиц	1324686
2205	Вклады до востребования физических лиц	198507
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1077590
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	18728792
2208	Условные вклады физических лиц	15187
2209	Карт-счета физических лиц	884195
2211	Вклады до востребования юридических лиц	307
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	444182
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9002085
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13896422
2219	Условные вклады юридических лиц	96382
2221	Карт-счета юридических лиц	3315
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	11281640
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	126326
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	9759
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	553382
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	12528141
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	12528141
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28052215
2301	Выпущенные в обращение облигации	30587603
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	22217
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1046285
2306	Выкупленные облигации	-1511320
2400	Субординированные долги	1264085
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-160591
2405	Выкупленные субординированные облигации	-215395
2406	Субординированные облигации	1640071
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7035013
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	4336
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1110
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банк	316587
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	13642
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	625

1653	Компьютерное оборудование	2112654
1654	Прочие основные средства	1315680
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14503
1658	Транспортные средства	193667
1659	Нематериальные активы	464818
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-47944
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-846952
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-513894
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14498
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-107536
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-177959
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7331180
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1103
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4412
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	351481
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	411
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4675605
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1486980
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	640487
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	170396
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	305
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	167682
1793	Расходы будущих периодов	160506
1799	Прочие предоплаты	7176
1810	Начисленные комиссионные доходы	11267
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	374
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9361
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	7
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1453
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53
1830	Просроченные комиссионные доходы	48
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	16
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	18
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1850	Прочие дебиторы	1876841
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	289012
1854	Расчеты с работниками	17500
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	191266
1857	Досрочный подоходный налог	504719
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	318089
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	169147
1870	Прочие транзитные счета	381427
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-1250
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6931
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	577380
1892	Требования по операциям форвард	577380
	ИТОГО АКТИВЫ	334893044

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	667053
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1215
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	794
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1253496
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	3787609
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10355
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9214
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2402
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	923491
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43080
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78114
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78114
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	626060
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2177
2794	Доходы будущих периодов	362711
2799	Прочие предоплаты	261172
2850	Прочие кредиторы	1372832
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	122419
2854	Расчеты с работниками	2000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	290246
2861	Резерв на отпускные выплаты	103409
2863	Обязательства по привилегированным акциям	122584
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	843
2870	Прочие транзитные счета	719879
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	11452
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	260773
2892	Обязательства по операциям форвард	235966
2895	Обязательства по операциям своп	24807
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	279380061

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	38918895
3001	Уставный капитал - простые акции	34025706
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16594088
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	1342
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	14580501
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1457245
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	55512983

	ИТОГО ПАССИВЫ	334893044
--	----------------------	------------------

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	12749
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	12749
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и	840
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правите	840
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	425814
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	425814
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	6769
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	6769
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2943
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2943
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	957100
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	75928
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	881172
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4377345
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	16400
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	6
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	303734
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	951656
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	9428
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального на	3075351
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	20770
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	285041
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	285041
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	714412
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	691703
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	2246
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	20463
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	18890
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5559
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	13331
5450	Ассигнования на обеспечение	-501595
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деяте	44
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	-189008
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-312447
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	-184
5500	Расходы по дилинговым операциям	436890
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	327139
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	84944
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	24807
5600	Комиссионные расходы	14571
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3204
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1282
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	296
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5734
5608	Прочие комиссионные расходы	4055
5700	Расходы от переоценки	284722
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	211083
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	62789
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	10850

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5826
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	5826
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	515565
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	492858
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	22707
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	6600
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других ба	2056
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	2138
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	2406
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру	4403
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	187
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	4216
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	293265
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	293257
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	8
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	8995695
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленн	16919
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	4977
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	421968
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	8337890
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	165214
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	48727
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимс	1955
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1955
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	142767
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	142767
4500	Доходы по дилинговым операциям	584849
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	445
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	233191
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	202345
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	148868
4600	Комиссионные доходы	362904
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	63004
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	54
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29025
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	66983
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	33893
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	14919
4608	Прочие комиссионные доходы	8077
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6252
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	139815
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	882
4700	Доходы от переоценки	11743
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	11743
4730	Реализованные доходы от переоценки	1561
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	1561
4850	Доходы от продажи	325
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	325
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	163151

5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	857810
5721	Расходы по оплате труда	803920
5722	Социальные отчисления	16224
5729	Прочие выплаты	37666
5740	Общехозяйственные расходы	498897
5741	Транспортные расходы	20677
5742	Административные расходы	80432
5743	Расходы на инкассацию	27823
5744	Расходы на ремонт	27330
5745	Расходы на рекламу	163274
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	86615
5747	Представительские расходы	5030
5749	Расходы на служебные командировки	10326
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3333
5752	Расходы по страхованию	605
5753	Расходы по услугам связи	73452
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	134310
5761	Налог на добавленную стоимость	57666
5763	Социальный налог	62929
5764	Земельный налог	383
5765	Налог на имущество юридических лиц	8074
5766	Налог на транспортные средства	925
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4333
5780	Амортизационные отчисления	250439
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5425
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	149685
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65968
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9316
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20039
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	404981
5892	Расходы по операциям форвард	215
5894	Расходы по операциям спот	2929
5895	Расходы по операциям своп	401837
5900	Неустойка (штраф, пеня)	502
5900	Неустойка (штраф, пеня)	502
5920	Прочие расходы	570987
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	129798
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13473
5923	Расходы по аренде	305132
5926	Расходы по привилегированным акциям	122584
5999	Подоходный налог	190014
5999	Подоходный налог	190014
	ИТОГО РАСХОДЫ	9944431

4894	Доходы по операциям спот	1217
4895	Доходы по операциям своп	161934
4900	Неустойка (штраф, пеня)	297740
4900	Неустойка (штраф, пеня)	297740
4920	Прочие доходы	13322
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12249
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1073
	ИТОГО ДОХОДЫ	11401671

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	4570043
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	32722
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4525252
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12069
6050	Счета по гарантиям	218613550
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	177680792
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40932758
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51458609
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	574
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51458035
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11470257
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2516510
6177	Условные требования по предоставленным займам	8953747
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	54907491
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	54907491
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	341019950

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	4570043
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	32722
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4525252
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12069
6550	Счета по гарантиям	218613550
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	177680792
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40932758
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51458609
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	574
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51458035
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11470257
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2516510
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8953747
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	54907491
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	54907491
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	341019950

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	2507061
7130	Долги, списанные в убыток	2506738
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	323
7200	Мемориальные счета - пассивы	522024756
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	522024756
7300	Мемориальные счета - прочие	99850864
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37774433
7339	Разные ценности и документы	45725757
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12017
7363	Счета "Депо"	16338657
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	119017307
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	17343705
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	16205296
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи п	82335549
7406	Вклады в других банках	2650000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	107841
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенн	349273
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	11470257
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11450919
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	18374
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлени	964
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	754870245

Председатель Правления

Кебилов А.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Панарина Н. И.

Телефон

587879

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	4570043
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	32722
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4525252
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12069
6050	Счета по гарантиям	218613550
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	177680792
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40932758
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51458609
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	574
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51458035
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11470257
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2516510
6177	Условные требования по предоставленным займам	8953747
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	54907491
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	54907491
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	341019950

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	4570043
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	32722
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4525252
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12069
6550	Счета по гарантиям	218613550
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	177680792
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40932758
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51458609
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	574
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51458035
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11470257
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2516510
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8953747
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	54907491
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	54907491
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	341019950

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	2507061
7130	Долги, списанные в убыток	2506738
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	323
7200	Мемориальные счета - пассивы	522024756
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	522024756
7300	Мемориальные счета - прочие	99850864
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37774433
7339	Разные ценности и документы	45725757
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12017
7363	Счета "Депо"	16338657
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	119017307
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	17343705
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	16205296
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи п	82335549
7406	Вклады в других банках	2650000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	107841
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенн	349273
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	11470257
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11450919
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	18374
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлени	964
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	754870245

Председатель Правления

Кебилов А.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Панарина Н. И.

Телефон

587879