

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"

за 31.03.2009

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>I класс - АКТИВЫ</b>	
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>6278903</b>
1001	Наличность в кассе	3496125
1002	Банкноты и монеты в пути	763332
1004	Наличность в вечерней кассе	442311
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1566026
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	160
1008	Деньги в дорожных чеках	10943
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	6
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>5209138</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4407532
1052	Корреспондентские счета в других банках	801606
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги предназначенные для торговли</b>	<b>18643390</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	29572154
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1400338
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	122671
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	43919
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	330760
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-10025776
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>185828</b>
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	117842
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	67986
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>302160</b>
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	302160
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные</b>	<b>7697146</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	576448
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	7107981
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	14395
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-1678
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>251434494</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	79810
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	135845
1407	Факторинг клиентам	4960411
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2429834
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	239593094
1420	Финансовый лизинг клиентам	2917
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25437351
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21210705
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
<b>1458</b>	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>4543793</b>
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4543793
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный дол</b>	<b>420585</b>
1476	Прочие инвестиции	420585
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>629415</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	629415
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>2646173</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	24966
1652	Земля, здания и сооружения	922543
1653	Компьютерное оборудование	2192689

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>4178</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	4178
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные</b>	<b>2520419</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1725632
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	788850
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>51465600</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	9361160
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	42104440
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>177440144</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	8420956
2204	Текущие счета физических лиц	1143253
2205	Вклады до востребования физических лиц	158778
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	513452
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21348466
2208	Условные вклады физических лиц	15040
2209	Карт-счета физических лиц	1305518
2211	Вклады до востребования юридических лиц	203
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	385496
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16600303
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9583227
2219	Условные вклады юридических лиц	17952
2221	Карт-счета юридических лиц	1694
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	115965878
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1480236
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	12069
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	487623
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>8246685</b>
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8246685
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>29265524</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	33060203
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	14474
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2017783
2306	Выкупленные облигации	-1791370
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>1323070</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-304930
2406	Субординированные облигации	1628000
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>7472764</b>
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	17
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	6584
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	18473
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	577561
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4298
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1881
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1130260
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	4563328
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16999

1654	Прочие основные средства	1358412
1658	Транспортные средства	170231
1659	Нематериальные активы	561085
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-69764
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1378626
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-749475
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-117264
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-268624
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>14059754</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	548
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5229
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим финансовую деятельность	227292
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим финансовую деятельность	772
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8625405
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4314927
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	459580
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	426001
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>45530</b>
1793	Расходы будущих периодов	44441
1799	Прочие предоплаты	1089
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>16406</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	380
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	359
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7133
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	52
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	10
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1455
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6511
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	506
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>35</b>
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	35
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>2215535</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	889557
1854	Расчеты с работниками	8954
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	109559
1857	Досрочный подоходный налог	338053
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	514302
1861	Дебиторы по гарантиям	1516
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	148918
1870	Прочие транзитные счета	456277
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-238
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1525
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-249838
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>2091885</b>
1892	Требования по операциям форвард	2091885
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>316420170</b>

2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24030
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	4226
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1053787
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	71315
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>47368</b>
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47368
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>741078</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1925
2794	Доходы будущих периодов	393412
2799	Прочие предоплаты	345741
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>2045226</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	163563
2854	Расчеты с работниками	154
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3682
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1053080
2861	Резерв на отпускные выплаты	84012
2863	Обязательства по привилегированным акциям	245169
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6826
2870	Прочие транзитные счета	479954
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8786
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>611640</b>
2892	Обязательства по операциям форвард	608566
2895	Обязательства по операциям своп	3074
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>281183696</b>

	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>38918902</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	34025713
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>-3682428</b>
3510	Резервный капитал	5555000
3540	Резервы переоценки основных средств	1213
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5155605
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-14394246
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>35236474</b>

	<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>316420170</b>
--	----------------------	------------------

## 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
	<b>V класс - РАСХОДЫ</b>	
<b>5020</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>98</b>
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	98
<b>5030</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и</b>	<b>771</b>
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правит	771
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>9278</b>
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	9278
<b>5060</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу</b>	<b>14570</b>
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	14570
<b>5110</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>8189</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	8189
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>823133</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одно	202663
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одно	620470
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>4876196</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	18517
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	47
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	520390
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	636822
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	28821
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального на	3468483
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	203115
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>314497</b>
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	314497
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>788396</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	729067
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	8353
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	50976
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>42456</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7380
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	35076
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>4064845</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деяте	1525
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	4056040
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	238
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7042
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>638138</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	235435
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	568338
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-164328
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-1307
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>14815</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4183
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	123
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6530
5608	Прочие комиссионные расходы	3979
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>15708456</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	9437291

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>	
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>150</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	150
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>508873</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	469285
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	39588
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру</b>	<b>1671</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других б	60
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	1611
<b>4300</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру</b>	<b>4846</b>
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	4846
<b>4320</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин</b>	<b>303799</b>
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	19766
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	284331
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	-298
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам</b>	<b>7140001</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленн	14164
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6461
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	147841
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	245667
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	6483838
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	164064
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	77966
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся</b>	<b>1845</b>
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1845
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"</b>	<b>224220</b>
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	224220
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>3073519</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	115024
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2322800
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	639488
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-3793
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>357832</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	62830
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	29
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	22890
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	61183
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	35917
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	21175
4608	Прочие комиссионные доходы	18799
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10736
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	123965
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	308
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>567991</b>
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	567991
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>48427</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	48427
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>842</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	842

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	6204382
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	66783
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1000535</b>
5721	Расходы по оплате труда	939527
5722	Социальные отчисления	21469
5729	Прочие выплаты	39539
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>114881</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	114881
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>362453</b>
5741	Транспортные расходы	16414
5742	Административные расходы	100121
5743	Расходы на инкассацию	38372
5744	Расходы на ремонт	12489
5745	Расходы на рекламу	46155
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	79428
5749	Расходы на служебные командировки	6890
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	528
5752	Расходы по страхованию	1091
5753	Расходы по услугам связи	60965
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>142946</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	54265
5763	Социальный налог	77648
5764	Земельный налог	426
5765	Налог на имущество юридических лиц	2991
5766	Налог на транспортные средства	932
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6684
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>244987</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5470
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	143038
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65070
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8026
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23383
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>117051</b>
5894	Расходы по операциям спот	10366
5895	Расходы по операциям своп	106685
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>8317</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8317
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>594649</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	233459
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8551
5923	Расходы по аренде	230054
5926	Расходы по привилегированным акциям	122585
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>123988</b>
5999	Подоходный налог	123988
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>30013645</b>

<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>826173</b>
4894	Доходы по операциям спот	4806
4895	Доходы по операциям своп	821367
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>127028</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	127028
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>127239</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	92265
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34974
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>2304943</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженно	146
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому ли	2301186
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому ли	279
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	3332
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>15619399</b>

### 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
	<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>18790</b>
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	18790
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>200725846</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	122986982
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	77738864
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>39008713</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	39008713
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>11783299</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1815300
6177	Условные требования по предоставленным займам	9967999
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>37501198</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	37501198
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>289037846</b>

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>18790</b>
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	18790
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>200725846</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	122986982
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	77738864
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>39008713</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	39008713
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>11783299</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1815300
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9967999
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>37501198</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	37501198
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>289037846</b>

#### 4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>3219308</b>
7130	Долги, списанные в убыток	3206854
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	12454
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>500509942</b>
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	500509942
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>85460158</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26798011
7339	Разные ценности и документы	45422245
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1853
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	13238049
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>994793385</b>
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	20448219
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	16701021
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	948457737
7406	Вклады в других банках	8683058
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	110354
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным	367353
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	25643
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	<b>11783299</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11764041
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4162
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2502
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	12594
	<b>ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>1595766092</b>

и.о.Председателя Правления

Шайкенов Е.Б.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Ладашина Е. А.

Телефон

587879