

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
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	6278903
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
1050	Корреспондентские счета	5209138
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4407532
1052	Корреспондентские счета в других банках	801606
1200	Ценные бумаги предназначенные для торговли	18643390
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
1250	Вклады, размещенные в других банках	185828
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	117842
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	67986
1300	Займы, предоставленные другим банкам	302160
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	302160
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	7697146
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
1400	Требования к клиентам	251434494
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
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4543793
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4543793
1470	Инвестиции в капитал и субординированный дол	420585
1476	Прочие инвестиции	420585
1600	Товарно-материальные запасы	629415
1602	Прочие товарно-материальные запасы	629415
1650	Основные средства и нематериальные активы	2646173
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
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	4178
2013	Корреспондентские счета других банков	4178
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	2520419
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
2120	Срочные вклады	51465600
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	9361160
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	42104440
2200	Обязательства перед клиентами	177440144
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
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8246685
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8246685
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29265524
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
2400	Субординированные долги	1323070
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-304930
2406	Субординированные облигации	1628000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7472764
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
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	14059754
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
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	45530
1793	Расходы будущих периодов	44441
1799	Прочие предоплаты	1089
1810	Начисленные комиссионные доходы	16406
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
1830	Просроченные комиссионные доходы	35
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	35
1850	Прочие дебиторы	2215535
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
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2091885
1892	Требования по операциям форвард	2091885
	ИТОГО АКТИВЫ	316420170

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
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47368
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47368
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	741078
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1925
2794	Доходы будущих периодов	393412
2799	Прочие предоплаты	345741
2850	Прочие кредиторы	2045226
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
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	611640
2892	Обязательства по операциям форвард	608566
2895	Обязательства по операциям своп	3074
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	281183696

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	38918902
3001	Уставный капитал - простые акции	34025713
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-3682428
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
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	35236474

	ИТОГО ПАССИВЫ	316420170
--	----------------------	------------------

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	98
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	98
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и	771
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правит	771
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9278
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	9278
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	14570
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	14570
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	8189
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	8189
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	823133
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
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4876196
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
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	314497
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	314497
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	788396
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
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	42456
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7380
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	35076
5450	Ассигнования на обеспечение	4064845
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
5500	Расходы по дилинговым операциям	638138
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
5600	Комиссионные расходы	14815
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
5700	Расходы от переоценки	15708456
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	9437291

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	150
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	150
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	508873
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	469285
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	39588
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	1671
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других б	60
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	1611
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру	4846
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	4846
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	303799
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
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	7140001
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
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся	1845
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1845
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	224220
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	224220
4500	Доходы по дилинговым операциям	3073519
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
4600	Комиссионные доходы	357832
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
4700	Доходы от переоценки	567991
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	567991
4730	Реализованные доходы от переоценки	48427
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	48427
4850	Доходы от продажи	842
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
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1000535
5721	Расходы по оплате труда	939527
5722	Социальные отчисления	21469
5729	Прочие выплаты	39539
5730	Реализованные расходы от переоценки	114881
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	114881
5740	Общехозяйственные расходы	362453
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
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	142946
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
5780	Амортизационные отчисления	244987
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
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	117051
5894	Расходы по операциям спот	10366
5895	Расходы по операциям своп	106685
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8317
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8317
5920	Прочие расходы	594649
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
5999	Подоходный налог	123988
5999	Подоходный налог	123988
	ИТОГО РАСХОДЫ	30013645

4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	826173
4894	Доходы по операциям спот	4806
4895	Доходы по операциям своп	821367
4900	Неустойка (штраф, пеня)	127028
4900	Неустойка (штраф, пеня)	127028
4920	Прочие доходы	127239
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	92265
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34974
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2304943
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
	ИТОГО ДОХОДЫ	15619399

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

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

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма (тысячах тенге)
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	3219308
7130	Долги, списанные в убыток	3206854
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	12454
7200	Мемориальные счета - пассивы	500509942
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	500509942
7300	Мемориальные счета - прочие	85460158
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
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	994793385
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
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11783299
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
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1595766092

и.о.Председателя Правления

Шайкенов Е.Б.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Ладашина Е. А.

Телефон

587879