

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"**
за 31.03.2010

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	4192475
1001	Наличность в кассе	2052609
1002	Банкноты и монеты в пути	703297
1004	Наличность в вечерней кассе	572020
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	864387
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	158
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	4
1050	Корреспондентские счета	3665831
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3105105
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные	560726
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23021249
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35028181
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	830000
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-66290
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	-956234
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	83157
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	115299
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	-12012864
1250	Вклады, размещенные в других банках	102904
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	88206
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	114644
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-114644
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной ком	14698
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	2263893
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковс	2480969
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	3729797
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-3946873
1400	Требования к клиентам	127701194
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	34023
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	117139
1407	Факторинг клиентам	2326060
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	2368506
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	58293
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	206129348
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38930355
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-122276634
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1470	Инвестиции в капитал и субординированный дол	297537
1476	Прочие инвестиции	297537
1600	Товарно-материальные запасы	429758
1602	Прочие товарно-материальные запасы	429758
1650	Основные средства и нематериальные активы	1845727
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	25163
1652	Земля, здания и сооружения	922543
1653	Компьютерное оборудование	2139283
1654	Прочие основные средства	1345395
1658	Транспортные средства	99659
1659	Нематериальные активы	576425

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	67539
2013	Корреспондентские счета других банков	67539
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	1858322
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1063783
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от други	166254
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	622348
2120	Срочные вклады	52213110
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	52213110
2200	Обязательства перед клиентами	162561592
2203	Текущие счета юридических лиц	8594419
2204	Текущие счета физических лиц	2786275
2205	Вклады до востребования физических лиц	149286
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	186289
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21049411
2208	Условные вклады физических лиц	68
2211	Вклады до востребования юридических лиц	60
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	188311
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2526022
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13878949
2219	Условные вклады юридических лиц	127
2221	Карт-счета юридических лиц	3386
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	112484989
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	19367
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств н	694633
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3000000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3000000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	27541863
2301	Выпущенные в обращение облигации	31381290
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	9882
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2033203
2306	Выкупленные облигации	-1816106
2400	Субординированные долги	1462499
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-309084
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1130
2406	Субординированные облигации	1772713
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18582840
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	41
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	4320
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,	11657
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8160
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	110
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	449998
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4377695
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	5526
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	895002
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	5887

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-91505
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1770862
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-962136
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-79000
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-359238
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16335967
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	179995
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	115521
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10419722
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5163966
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	287378
1749	Прочее просроченное вознаграждение	169385
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	43314
1793	Расходы будущих периодов	43314
1810	Начисленные комиссионные доходы	4671
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1986
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	60
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2062
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	550
1830	Просроченные комиссионные доходы	1
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	1
1850	Прочие дебиторы	4715891
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	132593
1854	Расчеты с работниками	4609
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	101902
1857	Досрочный подоходный налог	3677065
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	469855
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	217142
1870	Прочие транзитные счета	383132
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-167986
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-102421
	ИТОГО АКТИВЫ	184620412

2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	5804722
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	817773
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств дру	6124334
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	77605
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52814
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52814
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	660205
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2614
2794	Доходы будущих периодов	291762
2799	Прочие предоплаты	365829
2850	Прочие кредиторы	2518844
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28420
2854	Расчеты с работниками	169
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1412543
2861	Резерв на отпускные выплаты	213611
2863	Обязательства по привилегированным акциям	286030
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	20483
2870	Прочие транзитные счета	554756
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2832
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	270519628

	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	-124818118
3510	Резервный капитал	5555000
3540	Резервы переоценки основных средств	1113
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-128928819
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1445412
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-85899216

	ИТОГО ПАССИВЫ	184620412
--	----------------------	------------------

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1433
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1433
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2102
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	2102
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	11657
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	11657
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2111623
5129	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, прив	2111623
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4035814
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	15918
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	7
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	47553
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	820352
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	30320
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	3121662
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1771
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1771
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	654504
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	592117
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	7348
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	55039
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	49300
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7115
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	42185
5450	Ассигнования на обеспечение	8390109
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	8386413
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3696
5500	Расходы по дилинговым операциям	81750
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	81750
5600	Комиссионные расходы	19245
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3949
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	94
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9234
5608	Прочие комиссионные расходы	5968
5700	Расходы от переоценки	61882
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	61882
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	751765
5721	Расходы по оплате труда	690701
5722	Социальные отчисления	25635
5729	Прочие выплаты	35429
5730	Реализованные расходы от переоценки	66455
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	66455
5740	Общехозяйственные расходы	468003
5741	Транспортные расходы	20835
5742	Административные расходы	80226
5743	Расходы на инкассацию	40294
5744	Расходы на ремонт	4776
5745	Расходы на рекламу	10284

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	335
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	335
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Нап	1222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в	1222
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	224591
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	201764
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	22827
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	1711
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размеще	1711
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	100019
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	86552
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	13467
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	5378065
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленн	5246
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6369
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	86930
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	4829
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	5098687
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	136288
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	39716
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющиме	1015
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1015
4500	Доходы по дилинговым операциям	280376
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	144866
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	135510
4600	Комиссионные доходы	313920
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	86302
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	5
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	13238
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	50269
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	29097
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	19371
4608	Прочие комиссионные доходы	9210
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	106426
4700	Доходы от переоценки	2313086
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1140771
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для т	1125740
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	46575
4850	Доходы от продажи	12292
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12286
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	554
4894	Доходы по операциям спот	554
4900	Неустойка (штраф, пеня)	97243
4900	Неустойка (штраф, пеня)	97243
4920	Прочие доходы	20680
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	18593
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2087

5746	Расходы на охрану и сигнализацию	68138
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9
5749	Расходы на служебные командировки	6340
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	177959
5752	Расходы по страхованию	469
5753	Расходы по услугам связи	58673
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	131099
5761	Налог на добавленную стоимость	75987
5763	Социальный налог	47015
5764	Земельный налог	255
5765	Налог на имущество юридических лиц	2614
5766	Налог на транспортные средства	907
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4321
5780	Амортизационные отчисления	182178
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5416
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	95203
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	55076
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5326
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21157
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	82715
5894	Расходы по операциям спот	1271
5895	Расходы по операциям своп	81444
5900	Неустойка (штраф, пеня)	164
5900	Неустойка (штраф, пеня)	164
5920	Прочие расходы	592205
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	405519
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2227
5923	Расходы по аренде	184459
5999	Подоходный налог	30997
5999	Подоходный налог	30997
	ИТОГО РАСХОДЫ	17726771

4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	7536250
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженноч	36
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому ли	7532253
4957	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных на покрытие убытков от про	959
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	3002
	ИТОГО ДОХОДЫ	16281359

3. Отчет об остатках на небалансовых 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	
6050	Счета по гарантиям	191075178
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	114716711
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	76358467
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	35308786
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	35308786
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9137614
6175	Условные требования по получению займов в будущем	963698
6177	Условные требования по предоставленным займам	8173916
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	79116
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	79116
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	235600694

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6550	Счета по гарантиям	191075178
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	114716711
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	76358467
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	35308786
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	35308786
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9137614
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	963698
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8173916
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	79116
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	79116
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	235600694

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	8550999
7130	Долги, списанные в убыток	8550999
7200	Мемориальные счета - пассивы	464808644
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	464808644
7300	Мемориальные счета - прочие	124609431
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	76556666
7339	Разные ценности и документы	44884948
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	225
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	3167592
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9137614
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9128244
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2971
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1590
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4809
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	607106688

Председатель Правления

Шайкенов Е.Б.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Жунус З.

Телефон

587879