

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
 АО Темірбанк

за 31.07.2007

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>7048405</b>
1001	Наличность в кассе	4124077
1002	Банкноты и монеты в пути	2403889
1003	Наличность в обменных пунктах	76200
1005	Наличность в банкоматах	430790
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	166
1008	Деньги в дорожных чеках	13274
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	9
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>36281905</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	35780805
1052	Корреспондентские счета в других банках	501100
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>22731800</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	23480247
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-455846
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	53460
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	16896
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	375651
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-738608
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>971162</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	384480
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	531058
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	55624
<b>1300</b>	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>247220</b>
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	247220
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные</b>	<b>7549224</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	636200
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	6915045
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-2021
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>261235689</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	723868
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	13146
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13086291
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	253678591
1420	Финансовый лизинг клиентам	12396
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2091010
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8375550
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
<b>1458</b>	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>11415578</b>
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11415578
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>2018438</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	340950
1472	Инвестиции в зависимые организации	1615623
1476	Прочие инвестиции	61865
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>688913</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	688913
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>2469319</b>
1652	Земля, здания и сооружения	880079
1653	Компьютерное оборудование	1160289

(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>12855</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	12855
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>78673</b>
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	66673
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные</b>	<b>22880252</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	16069300
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6180500
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	238234
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	386281
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>6419710</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	801660
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5618050
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>232078701</b>
2203	Текущие счета клиентов	15209689
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	3242502
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллек	1976174
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	2346401
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	21745329
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	18076
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	620075
2211	Вклады до востребования клиентов	7733
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обяза	1323676
2215	Краткосрочные вклады клиентов	32383939
2217	Долгосрочные вклады клиентов	35895604
2219	Условные вклады клиентов	402307
2221	Карт-счета клиентов	2714
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	115694630
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	753910
2237	Счет хранения указаний от правителя в соответствии с валютным законодательством Р	198553
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	257389
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>17562844</b>
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	17562844
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>24949802</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	25804573
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	26565
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-164236
2306	Выкупленные облигации	-717100
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>491491</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-8981
2405	Выкупленные субординированные облигации	-228827
2406	Субординированные облигации	729299
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>4799153</b>
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	84
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2007
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	286711
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	13231

1654	Прочие основные средства	1118422
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14503
1658	Транспортные средства	250792
1659	Нематериальные активы	254771
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-33275
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-542788
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-386828
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14163
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-97124
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-135359
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>4347077</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1078
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1442
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	160133
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3237359
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	382915
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	312923
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251227
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>200416</b>
1793	Расходы будущих периодов	173420
1799	Прочие предоплаты	26996
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>113061</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6108
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	100639
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	51
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	47
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	6154
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>81</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	62
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	7
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>1948706</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	156613
1854	Расчеты с работниками	15970
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	772402
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	55869
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	247590
1870	Прочие транзитные счета	669741
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-3018
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	33539
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>1614649</b>
1892	Требования по операциям форвард	1402446
1895	Требования по операциям своп	212203
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>360881643</b>

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	32114
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	589
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1947
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1361579
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2682075
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11005
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	34861
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	352151
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	20798
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>70728</b>
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	70728
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>244364</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	13992
2794	Доходы будущих периодов	112
2799	Прочие предоплаты	230260
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>27</b>
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	27
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>1731369</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	74892
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	122584
2854	Расчеты с работниками	2806
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1921
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	19788
2857	Отсроченный подоходный налог	238850
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	164290
2861	Резерв на отпускные выплаты	62137
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1090
2870	Прочие транзитные счета	1032587
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10424
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>132911</b>
2892	Обязательства по операциям форвард	132386
2895	Обязательства по операциям своп	525
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>311452880</b>

	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>35992199</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	31099010
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>21113</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21113
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>13415451</b>
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	2340
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	6112007
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	6746104
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>49428763</b>

	<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>360881643</b>
--	----------------------	------------------