

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО Темірбанк

за 30.06.2008

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	5173806
1001	Наличность в кассе	2748284
1002	Банкноты и монеты в пути	607980
1003	Наличность в обменных пунктах	32138
1004	Наличность в вечерней кассе	346630
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1437265
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	185
1008	Деньги в дорожных чеках	1315
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	9
1050	Корреспондентские счета	13245318
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12789222
1052	Корреспондентские счета в других банках	456096
1200	Ценные бумаги предназначенные для торговли	24440075
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	25916788
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-391177
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	44217
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	20392
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	371099
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-1521244
1250	Вклады, размещенные в других банках	4540201
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	102638
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4383225
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	54338
1300	Займы, предоставленные другим банкам	241500
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	241500
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	6413864
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	31854
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	6383177
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-1167
1400	Требования к клиентам	236248555
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	181703
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	137605
1407	Факторинг клиентам	412193
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5421467
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	229163581
1420	Финансовый лизинг клиентам	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11742092
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10824190
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5448677
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5448677
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	718038
1472	Инвестиции в зависимые организации	656173
1476	Прочие инвестиции	61865
1600	Товарно-материальные запасы	589952
1602	Прочие товарно-материальные запасы	589952
1650	Основные средства и нематериальные активы	3252632
1652	Земля, здания и сооружения	917018

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	2000822
2013	Корреспондентские счета других банков	2000822
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	139157
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных	89157
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных	50000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	232343
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	226406
2120	Срочные вклады	28614475
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	845250
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7966225
2127	Долгосрочные вклады других банков	19803000
2200	Обязательства перед клиентами	179490444
2203	Текущие счета юридических лиц	11209054
2204	Текущие счета физических лиц	1440699
2205	Вклады до востребования физических лиц	216892
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	990937
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20366156
2208	Условные вклады физических лиц	15179
2209	Карт-счета физических лиц	1211261
2211	Вклады до востребования юридических лиц	291
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	449969
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13086530
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16862727
2219	Условные вклады юридических лиц	18188
2221	Карт-счета юридических лиц	2816
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	112872525
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	117154
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	47028
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств и	583038
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8144065
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8144065
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28054991
2301	Выпущенные в обращение облигации	30594403
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	20301
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1023093
2306	Выкупленные облигации	-1536620
2400	Субординированные долги	1267677
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-154347
2405	Выкупленные субординированные облигации	-218401
2406	Субординированные облигации	1640425
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4737098
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	4177
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2597
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	3653
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	915837
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2396
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4

1653	Компьютерное оборудование	2181360
1654	Прочие основные средства	1327439
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14503
1658	Транспортные средства	188841
1659	Нематериальные активы	558574
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-53378
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-982614
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-574705
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14503
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-112011
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-197892
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8447724
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	109369
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4226
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим финансовую деятельность	63749
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим финансовую деятельность	317
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5598030
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2143832
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	398799
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	129031
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	371
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	103206
1793	Расходы будущих периодов	101040
1799	Прочие предоплаты	2166
1810	Начисленные комиссионные доходы	10621
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	239
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8508
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	42
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1618
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	162
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	52
1830	Просроченные комиссионные доходы	25
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	19
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4
1850	Прочие дебиторы	1938429
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	286715
1854	Расчеты с работниками	18835
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	137122
1857	Досрочный подоходный налог	504719
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	352778
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	221187
1870	Прочие транзитные счета	409679
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-904
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	8298
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1106007
1892	Требования по операциям форвард	1055816
1895	Требования по операциям своп	50191
	ИТОГО АКТИВЫ	311918630

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1872
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1447718
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1682582
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11060
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18162
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2849
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	609578
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	34613
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	71942
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	71942
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	655141
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2424
2794	Доходы будущих периодов	380299
2799	Прочие предоплаты	272418
2850	Прочие кредиторы	1265017
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	300284
2854	Расчеты с работниками	508
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	215362
2861	Резерв на отпускные выплаты	67067
2863	Обязательства по привилегированным акциям	122584
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7475
2870	Прочие транзитные счета	545027
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6710
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	287877
2892	Обязательства по операциям форвард	225924
2895	Обязательства по операциям своп	61953
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	254961049

	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	18038679
3510	Резервный капитал	5555000
3540	Резервы переоценки основных средств	1342
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	9580494
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2901843
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	56957581

	ИТОГО ПАССИВЫ	311918630
--	----------------------	------------------

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	25647
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	25647
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и	2501
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правит	774
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	1727
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	766994
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	766994
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	12844
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	12844
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	6382
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	6382
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1815868
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	93135
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	1147754
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	574979
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8792294
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	32050
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1053
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	649452
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1887663
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	26952
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального на	6161650
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	33474
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	441114
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	441114
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1418379
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1372983
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	4516
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	40880
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	67339
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	11766
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	55573
5450	Ассигнования на обеспечение	3350843
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деяте	103
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	3347049
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3691
5500	Расходы по дилинговым операциям	648366
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	511511
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	74902
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	61953
5600	Комиссионные расходы	34396
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7084
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1282
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	482
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11421
5608	Прочие комиссионные расходы	14127
5700	Расходы от переоценки	468455
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	244744
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	206909

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6621
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	6621
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1005097
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	961450
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	43647
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	119949
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других ба	2486
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	3744
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	113719
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру	8436
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	8436
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	559281
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	67
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	559206
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	8
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	18462562
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	29460
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10667
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	702339
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	17260071
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	302397
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	157628
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимс	3871
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	3871
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	313375
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	313375
4500	Доходы по дилинговым операциям	1389448
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	19727
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	489882
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	680780
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	199059
4600	Комиссионные доходы	809805
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	139729
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	135
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	64586
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	137429
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	76837
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	31804
4608	Прочие комиссионные доходы	19873
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15141
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	321857
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2413
4700	Доходы от переоценки	17521
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	17521
4730	Реализованные доходы от переоценки	64129
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	64129
4850	Доходы от продажи	460773
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	459922

5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	16802
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1705377
5721	Расходы по оплате труда	1588176
5722	Социальные отчисления	32335
5729	Прочие выплаты	84866
5740	Общехозяйственные расходы	1112547
5741	Транспортные расходы	44806
5742	Административные расходы	172791
5743	Расходы на инкассацию	69465
5744	Расходы на ремонт	52873
5745	Расходы на рекламу	383345
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	177580
5747	Представительские расходы	6954
5749	Расходы на служебные командировки	24174
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23031
5752	Расходы по страхованию	2972
5753	Расходы по услугам связи	154556
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	274969
5761	Налог на добавленную стоимость	127763
5763	Социальный налог	124679
5764	Земельный налог	601
5765	Налог на имущество юридических лиц	13231
5766	Налог на транспортные средства	1114
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7581
5780	Амортизационные отчисления	501452
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10860
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	299679
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	132514
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18415
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	39973
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	850874
5892	Расходы по операциям форвард	215
5894	Расходы по операциям спот	3661
5895	Расходы по операциям своп	846998
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9306
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9306
5920	Прочие расходы	1220847
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	328156
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	27255
5923	Расходы по аренде	620267
5926	Расходы по привилегированным акциям	245169
5999	Подоходный налог	554073
5999	Подоходный налог	554073
	ИТОГО РАСХОДЫ	24080867

4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	851
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	179529
4894	Доходы по операциям спот	1630
4895	Доходы по операциям своп	177899
4900	Неустойка (штраф, пеня)	443314
4900	Неустойка (штраф, пеня)	443314
4920	Прочие доходы	175169
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	30027
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2529
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	142613
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2963825
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженно	337
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л	2642234
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л	373
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	320881
	ИТОГО ДОХОДЫ	26982705

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	2501477
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2489402
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12075
6050	Счета по гарантиям	170012969
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	116701145
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	53311824
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51007652
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51007652
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11456837
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2187429
6177	Условные требования по предоставленным займам	9269408
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40415982
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40415982
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	275394917

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	2501477
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2489402
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12075
6550	Счета по гарантиям	170012969
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	116701145
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	53311824
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	51007652
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51007652
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11456837
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2187429
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9269408
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40415982
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	40415982
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	275394917

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	2770538
7130	Долги, списанные в убыток	2770146
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	392
7200	Мемориальные счета - пассивы	489385818
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	489385818
7300	Мемориальные счета - прочие	96933935
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	42621577
7339	Разные ценности и документы	44076724
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	498
7363	Счета "Депозит"	10235136
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	126284151
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	19583205
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	15978741
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи п	85289408
7406	Вклады в других банках	4950000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	107846
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенн	349308
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	11456837
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11442750
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13265
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлени	822
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	726831279

Председатель Правления

Кебиrow A.A.

Главный бухгалтер

Абдраева X. X.

Исполнитель

Панарина Н. И.

Телефон

587879