

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

за 30.06.2009

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	4275043
1001	Наличность в кассе	2160618
1002	Банкноты и монеты в пути	700856
1004	Наличность в вечерней кассе	507830
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	905499
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	159
1008	Деньги в дорожных чеках	75
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	6
1050	Корреспондентские счета	3433321
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2672100
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные	761221
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17977946
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27913595
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-66290
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	-981530
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	109509
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по с	30853
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	171255
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	-9199446
1250	Вклады, размещенные в других банках	67694
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	67694
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	117335
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-117335
1300	Займы, предоставленные другим банкам	300860
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	300860
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	7370067
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковс	6404911
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	966675
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-1519
1400	Требования к клиентам	232834029
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	110719
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	143231
1407	Факторинг клиентам	4734312
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1796538
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	229984730
1420	Финансовый лизинг клиентам	1167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	28854748
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-32797353
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4374254
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4374254
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	420585
1476	Прочие инвестиции	420585
1600	Товарно-материальные запасы	392083
1602	Прочие товарно-материальные запасы	392083
1650	Основные средства и нематериальные активы	2433000
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	24998
1652	Земля, здания и сооружения	922543

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	18856
2013	Корреспондентские счета других банков	18856
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	2273593
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1573637
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	694019
2120	Срочные вклады	55548745
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	8550860
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	46997885
2200	Обязательства перед клиентами	170526799
2203	Текущие счета юридических лиц	7986510
2204	Текущие счета физических лиц	1391029
2205	Вклады до востребования физических лиц	170782
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	420395
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19759980
2208	Условные вклады физических лиц	63
2209	Карт-счета физических лиц	1360099
2211	Вклады до востребования юридических лиц	168
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	300646
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	12441729
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9709294
2219	Условные вклады юридических лиц	17961
2221	Карт-счета юридических лиц	2002
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	114790016
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1378008
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Рес	42676
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств в	755441
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5774041
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5774041
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	26332541
2301	Выпущенные в обращение облигации	30068203
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	12891
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1965983
2306	Выкупленные облигации	-1782570
2400	Субординированные долги	1330141
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-297859
2406	Субординированные облигации	1628000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4984348
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	16
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	11932
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	12556
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2215200
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6927
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1973
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	745006
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1410315

1653	Компьютерное оборудование	2183613
1654	Прочие основные средства	1359875
1658	Транспортные средства	1669882
1659	Нематериальные активы	561555
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-752229
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1497147
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-803308
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-118503
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-292379
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15698137
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5265
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	229499
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	113738
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10147587
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4063877
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	528835
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	609336
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	64961
1793	Расходы будущих периодов	64413
1799	Прочие предоплаты	548
1810	Начисленные комиссионные доходы	15275
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	97
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	278
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6254
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	52
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	7
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1451
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6905
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	231
1830	Просроченные комиссионные доходы	6
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	6
1850	Прочие дебиторы	1053865
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	137270
1854	Расчеты с работниками	7462
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	102815
1857	Досрочный подоходный налог	338053
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	404202
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	101412
1870	Прочие транзитные счета	105045
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-142403
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2115260
1892	Требования по операциям форвард	2091885
1895	Требования по операциям своп	23375
	ИТОГО АКТИВЫ	292826386

2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15765
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5892
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	5748
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	520362
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	32650
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50070
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50070
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	750430
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1475
2794	Доходы будущих периодов	362657
2799	Прочие предоплаты	386298
2850	Прочие кредиторы	2139981
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19233
2854	Расчеты с работниками	112
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1000243
2861	Резерв на отпускные выплаты	49657
2863	Обязательства по привилегированным акциям	245169
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	23868
2870	Прочие транзитные счета	793652
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8047
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1227779
2892	Обязательства по операциям форвард	1227779
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	270957324

	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	-17049840
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)	-27761658
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21869062

	ИТОГО ПАССИВЫ	292826386
--	----------------------	------------------

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	176
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	176
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	19113
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	19113
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	28404
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	28404
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	3086984
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	486746
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	2600238
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9057464
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	79064
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	62
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	778365
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1341787
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	55181
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального на	6529370
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	273632
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	430548
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	430548
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1553537
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1433821
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	16762
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	102954
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	88191
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	14450
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	73741
5450	Ассигнования на обеспечение	17626483
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	117562
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деят	1525
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	17285569
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	142403
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деят	60
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	66290
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	13074
5500	Расходы по дилинговым операциям	1748887
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	240132
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1058251
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	454885
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-4381
5600	Комиссионные расходы	32543
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8814
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	240
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	14434
5608	Прочие комиссионные расходы	9055

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	405
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	405
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1045321
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	977325
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	67996
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	2400
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других ба	121
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	2279
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру	10171
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	10171
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	561525
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	31336
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	530361
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	-172
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	13115857
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	22193
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13314
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	359967
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	319143
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	11998256
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	255380
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	147604
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимс	3429
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	3429
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	413797
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	413797
4500	Доходы по дилинговым операциям	3962208
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	596280
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2706858
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	639488
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	19582
4600	Комиссионные доходы	769449
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	174072
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	76
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	49115
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	118639
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	89730
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	43470
4608	Прочие комиссионные доходы	28155
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19826
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	245947
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	411
4700	Доходы от переоценки	622615
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	622615
4730	Реализованные доходы от переоценки	306997
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	306997
4850	Доходы от продажи	2274
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2274

5700	Расходы от переоценки	14660757
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8594210
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	5857486
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	209061
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1791619
5721	Расходы по оплате труда	1675884
5722	Социальные отчисления	42659
5729	Прочие выплаты	73076
5730	Реализованные расходы от переоценки	239730
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	239730
5740	Общехозяйственные расходы	693630
5741	Транспортные расходы	32807
5742	Административные расходы	165228
5743	Расходы на инкассацию	76536
5744	Расходы на ремонт	22616
5745	Расходы на рекламу	81179
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	160293
5749	Расходы на служебные командировки	12151
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	18331
5752	Расходы по страхованию	2070
5753	Расходы по услугам связи	122419
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	252780
5761	Налог на добавленную стоимость	96949
5763	Социальный налог	134144
5764	Земельный налог	585
5765	Налог на имущество юридических лиц	5775
5766	Налог на транспортные средства	1057
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	14270
5780	Амортизационные отчисления	476442
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10934
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	273979
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	128604
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15787
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	47138
5850	Расходы от продажи	2493
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2493
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	120386
5894	Расходы по операциям спот	13701
5895	Расходы по операциям своп	106685
5900	Неустойка (штраф, пеня)	887207
5900	Неустойка (штраф, пеня)	887207
5920	Прочие расходы	1100563
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	413354
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16069
5923	Расходы по аренде	425971
5926	Расходы по привилегированным акциям	245169
5999	Подоходный налог	123988
5999	Подоходный налог	123988
	ИТОГО РАСХОДЫ	54030885

4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	827167
4894	Доходы по операциям спот	5800
4895	Доходы по операциям своп	821367
4900	Неустойка (штраф, пеня)	415314
4900	Неустойка (штраф, пеня)	415314
4920	Прочие доходы	286153
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	112917
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36301
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	136935
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3924145
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженнос	176
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л	3913434
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л	430
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	10100
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженнос	5
	ИТОГО ДОХОДЫ	26269227

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	15043
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	15043
6050	Счета по гарантиям	200782591
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	122419322
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	78363269
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37161201
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	37161201
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11246574
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1621536
6177	Условные требования по предоставленным займам	9625038
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36204778
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36204778
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	285410187

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	15043
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	15043
6550	Счета по гарантиям	200782591
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	122419322
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	78363269
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37161201
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	37161201
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11246574
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1621536
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9625038
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36204778
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	36204778
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	285410187

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	3218891
7130	Долги, списанные в убыток	3218816
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	75
7200	Мемориальные счета - пассивы	494293999
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	494293999
7300	Мемориальные счета - прочие	75628268
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	23610049
7339	Разные ценности и документы	45410746
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	412
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	6607061
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	43706844
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	13301743
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	13095274
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи п	9080860
7406	Вклады в других банках	7726058
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	110300
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенн	366966
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	11246574
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11219958
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5641
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2029
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлен	18946
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	628094576

Председатель Правления

Шайкенов Е.Б.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Ладашина Е. А.

Телефон

587879