

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"**
за 30.06.2010

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	4801218
1001	Наличность в кассе	2743255
1002	Банкноты и монеты в пути	717566
1004	Наличность в вечерней кассе	546682
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	793554
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	158
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1050	Корреспондентские счета	21707306
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21170895
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные	536411
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11893223
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25858893
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	830000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	-917674
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	164923
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	134105
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по спра	-14177024
1250	Вклады, размещенные в других банках	121172
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	106417
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной ком	14755
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	1736141
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковск	2326920
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отде	3789782
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-4380561
1400	Требования к клиентам	120444085
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	263040
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	115143
1407	Факторинг клиентам	2276215
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	2324412
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1438903
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	199444880
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	40022317
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-125454929
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1470	Инвестиции в капитал и субординированный дол	297537
1476	Прочие инвестиции	297537
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4075532
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3839000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	236532
1600	Товарно-материальные запасы	425475
1602	Прочие товарно-материальные запасы	425475
1650	Основные средства и нематериальные активы	1688378
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	25163
1652	Земля, здания и сооружения	922543
1653	Компьютерное оборудование	2139786
1654	Прочие основные средства	1346300
1658	Транспортные средства	81051
1659	Нематериальные активы	582843

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	85999
2013	Корреспондентские счета других банков	85999
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	2325127
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	2319190
2120	Срочные вклады	57651713
2127	Долгосрочные вклады других банков	57651713
2200	Обязательства перед клиентами	60265910
2203	Текущие счета юридических лиц	8985784
2204	Текущие счета физических лиц	3480393
2205	Вклады до востребования физических лиц	170003
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	203638
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	23308511
2208	Условные вклады физических лиц	68
2211	Вклады до востребования юридических лиц	60
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1873311
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2946555
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19228867
2219	Условные вклады юридических лиц	121
2221	Карт-счета юридических лиц	5051
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	840815
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Рес	77909
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств к	830804
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15680223
2301	Выпущенные в обращение облигации	15680223
2400	Субординированные долги	26311408
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1185
2406	Субординированные облигации	26312593
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2783673
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	181
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	11863
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1370830
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13428
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	216
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	599349
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7242
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	6419
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	162026
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	613933
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47367
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47367
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	605344
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2045
2794	Доходы будущих периодов	265262
2799	Прочие предоплаты	338037
2850	Прочие кредиторы	2144883
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49677
2854	Расчеты с работниками	271

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-96903
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1848432
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1013970
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-70243
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-379760
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	14438592
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	164502
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	103883
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11554074
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2037670
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	220877
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	149888
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	207698
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	53204
1793	Расходы будущих периодов	53204
1810	Начисленные комиссионные доходы	4278
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1820
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	73
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2062
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	309
1830	Просроченные комиссионные доходы	3
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	3
1850	Прочие дебиторы	4386268
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98176
1854	Расчеты с работниками	7851
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	102029
1857	Досрочный подоходный налог	3677065
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	868559
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	201368
1870	Прочие транзитные счета	101239
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-165592
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-504427
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	
	ИТОГО АКТИВЫ	186072412

2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	387321
2861	Резерв на отпускные выплаты	179955
2863	Обязательства по привилегированным акциям	286030
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	78502
2870	Прочие транзитные счета	1157824
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5303
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	167901647

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	64076362
3001	Уставный капитал - простые акции	59183173
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-45905597
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)	77467109
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18170765

	ИТОГО ПАССИВЫ	186072412
--	----------------------	------------------