

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО Темірбанк

за 28.09.2007

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	5748021
1001	Наличность в кассе	3189496
1002	Банкноты и монеты в пути	1924022
1003	Наличность в обменных пунктах	55336
1005	Наличность в банкоматах	576433
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	240
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	174
1008	Деньги в дорожных чеках	2311
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	9
1050	Корреспондентские счета	17356546
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16630427
1052	Корреспондентские счета в других банках	726119
1200	Ценные бумаги	23266796
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	24058212
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-472237
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	51441
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	14946
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	229387
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-614953
1250	Вклады, размещенные в других банках	575244
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	520704
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	54540
1300	Займы, предоставленные другим банкам	242400
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	242400
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	7943183
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	636200
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банков	7350392
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-43409
1400	Требования к клиентам	261577110
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	186784
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	40071
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11305654
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	255845161
1420	Финансовый лизинг клиентам	11404
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3513270
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9331171
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7861180
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7861180
1470	Инвестиции в капитал и субординированный дол	2018438
1471	Инвестиции в дочерние организации	340950
1472	Инвестиции в зависимые организации	1615623
1476	Прочие инвестиции	61865
1600	Товарно-материальные запасы	671870
1602	Прочие товарно-материальные запасы	671870
1650	Основные средства и нематериальные активы	3053029
1652	Земля, здания и сооружения	880115
1653	Компьютерное оборудование	1641451

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	2006814
2013	Корреспондентские счета других банков	2006814
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	73633
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	61633
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные	16382333
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	15756000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	241646
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	378750
2110	Займы овернайт	1500000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1500000
2120	Срочные вклады	22725600
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2325600
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	20400000
2200	Обязательства перед клиентами	187446945
2203	Текущие счета клиентов	16403679
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	2160551
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллек	314440
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	1768903
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	17427386
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	16649
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	578289
2211	Вклады до востребования клиентов	309
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обяза	322391
2215	Краткосрочные вклады клиентов	12108538
2217	Долгосрочные вклады клиентов	21832279
2219	Условные вклады клиентов	402307
2221	Карт-счета клиентов	3224
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	113443982
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	457185
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Р	26398
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	180435
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20464656
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20464656
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	24941460
2301	Выпущенные в обращение облигации	25804573
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	25339
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-157852
2306	Выкупленные облигации	-730600
2400	Субординированные долги	505468
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-8093
2405	Выкупленные субординированные облигации	-201519
2406	Субординированные облигации	715080
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6509282
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	11875
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2585
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	328405

1654	Прочие основные средства	1267742
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14503
1658	Транспортные средства	251870
1659	Нематериальные активы	313776
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-37344
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-605262
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-421443
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14490
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-95323
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-142566
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5505512
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3574
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4242
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	205672
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3810947
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	654439
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	613621
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	213017
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	199223
1793	Расходы будущих периодов	181582
1799	Прочие предоплаты	17641
1810	Начисленные комиссионные доходы	25610
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	637
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22575
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	12
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1444
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	882
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	52
1830	Просроченные комиссионные доходы	58
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	37
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	17
1850	Прочие дебиторы	1490709
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	142973
1854	Расчеты с работниками	14911
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	375452
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	201197
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	217715
1870	Прочие транзитные счета	505330
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-3019
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	36150
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2727086
1892	Требования по операциям форвард	2259520
1895	Требования по операциям своп	467566
	ИТОГО АКТИВЫ	340262015

2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	21979
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1750
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	186782
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	747
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1936
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1355229
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	3802163
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12639
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43497
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	737183
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2511
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	79609
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	79609
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	323748
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	593
2794	Доходы будущих периодов	58
2799	Прочие предоплаты	323097
2810	Начисленные комиссионные расходы	27
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	27
2850	Прочие кредиторы	1664392
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151378
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	122584
2854	Расчеты с работниками	1200
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	19788
2857	Отсроченный подоходный налог	238850
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	241695
2861	Резерв на отпускные выплаты	32341
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	88823
2870	Прочие транзитные счета	763970
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3763
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2311418
2892	Обязательства по операциям форвард	1695382
2895	Обязательства по операциям своп	616036
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	286935385

	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	38854142
3001	Уставный капитал - простые акции	33960953
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-107071
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14472488
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	2340
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	5989423
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	7925725
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	53326630

ИТОГО ПАССИВЫ	340262015
----------------------	------------------

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	12434
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	12434
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и	3214
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правите	209
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правите	3005
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	708864
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	333659
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	375205
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	45953
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организ	14195
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	31758
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	36986
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	36986
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1228574
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	207466
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	1021108
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11060388
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	65345
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1943
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1803020
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2128945
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	79
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального на	6877578
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	183477
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	785749
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	785749
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1676574
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1652583
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	11628
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	12363
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	46705
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5359
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	41346
5450	Ассигнования на обеспечение	4744201
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деят	-35426
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	4736562
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской дея	200
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3037
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организ	39828
5500	Расходы по дилинговым операциям	3365074
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	68315
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1018709
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1662014
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	616036
5600	Комиссионные расходы	64016
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12625
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7473
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	153

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	48920
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	48920
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1322655
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	1260172
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	62483
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в дру	115414
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других б	10459
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	17824
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещен	87131
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным дру	13007
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	13007
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	607689
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	83452
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предостав	523636
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	601
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	29072584
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	80221
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2485
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	2594126
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предостав	23126929
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	234629
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3034194
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	5243
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	5243
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	535472
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	535472
4500	Доходы по дилинговым операциям	4457347
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	264174
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1466086
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2259521
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	467566
4600	Комиссионные доходы	2133891
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	248240
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	21
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	314
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	138929
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	169562
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	120174
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	83136
4608	Прочие комиссионные доходы	40289
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	34259
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1271986
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	26981
4700	Доходы от переоценки	623950
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	533877
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	90073
4730	Реализованные доходы от переоценки	203611
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	166689
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	36922

5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	27377
5608	Прочие комиссионные расходы	16388
5700	Расходы от переоценки	422011
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	296541
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	125470
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3115893
5721	Расходы по оплате труда	2942113
5722	Социальные отчисления	50166
5729	Прочие выплаты	123614
5730	Реализованные расходы от переоценки	185114
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	134215
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	50899
5740	Общехозяйственные расходы	1820988
5741	Транспортные расходы	63093
5742	Административные расходы	246893
5743	Расходы на инкассацию	43425
5744	Расходы на ремонт	282823
5745	Расходы на рекламу	644231
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	130868
5747	Представительские расходы	14045
5748	Прочие общехозяйственные расходы	274
5749	Расходы на служебные командировки	66613
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	83407
5752	Расходы по страхованию	37206
5753	Расходы по услугам связи	208110
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	530325
5761	Налог на добавленную стоимость	179094
5763	Социальный налог	324674
5764	Земельный налог	782
5765	Налог на имущество юридических лиц	17006
5766	Налог на транспортные средства	1448
5767	Сбор с аукционов	93
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7228
5780	Амортизационные отчисления	444811
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17546
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	220600
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	134022
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8489
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	38758
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25396
5850	Расходы от продажи	365
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	365
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	457683
5892	Расходы по операциям форвард	15
5894	Расходы по операциям спот	41484
5895	Расходы по операциям своп	416184
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12629
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12629
5920	Прочие расходы	1399695
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	711865
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	37691
5923	Расходы по аренде	650139
5940	Чрезвычайные расходы	170
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном перио	170
5999	Подоходный налог	570230
5999	Подоходный налог	570230
	ИТОГО РАСХОДЫ	32738646

4850	Доходы от продажи	1773
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1631
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	142
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	439839
4894	Доходы по операциям спот	1290
4895	Доходы по операциям своп	438549
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1011426
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1011426
4920	Прочие доходы	71517
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	44505
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3326
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	23686
	ИТОГО ДОХОДЫ	40664338

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	5757490
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	33463
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5711907
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12120
6050	Счета по гарантиям	218136889
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	179011316
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	39125573
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	54910342
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	54910342
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8729307
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	110000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3063534
6177	Условные требования по предоставленным займам	5555773
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	126284360
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	63142180
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	63142180
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	413818388

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	5757490
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	33463
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5711907
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12120
6550	Счета по гарантиям	218136889
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	179011316
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	39125573
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	54910342
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	54910342
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8729307
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	110000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3063534
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	5555773
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	126284360
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	63142180
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	63142180
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	413818388

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	2493627
7130	Долги, списанные в убыток	2492960
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	667
7200	Мемориальные счета - пассивы	546900694
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	546900694
7300	Мемориальные счета - прочие	102076011
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30529879
7339	Разные ценности и документы	48603121
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12311
7363	Счета "Депозит"	22930700
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	124170703
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	18278159
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	11874649
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	89484793
7406	Вклады в других банках	4050000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	107883
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным	349576
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	8619433
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8596210
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	22711
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	152
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	360
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	784260468

Председатель Правления

Кебиров А.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Меркуленко А. В.

Телефон

587879