

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"
 за 30.09.2009

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	3696796
1001	Наличность в кассе	1967336
1002	Банкноты и монеты в пути	530556
1004	Наличность в вечерней кассе	359938
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	833831
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	158
1008	Деньги в дорожных чеках	4973
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	4
1050	Корреспондентские счета	2362678
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1806384
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные операции	556294
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15263786
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26703387
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-66290
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-958844
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98682
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	6125
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	134853
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-10654127
1250	Вклады, размещенные в других банках	83023
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	67928
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	117741
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-117741
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	15095
1300	Займы, предоставленные другим банкам	301900
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	301900
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные операции	6252348
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6180388
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные операции	1021701
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные операции	-949741
1400	Требования к клиентам	179219121
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	151151
1407	Факторинг клиентам	3961068
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	774804
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	522994
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	224456143
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	33421778
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-84082921
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	399691
1602	Прочие товарно-материальные запасы	399691
1650	Основные средства и нематериальные активы	2230330
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	25163

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	964562
2013	Корреспондентские счета других банков	964562
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные операции	2108613
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1408332
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	694344
2120	Срочные вклады	53187925
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	31602075
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	21585850
2200	Обязательства перед клиентами	163490716
2203	Текущие счета юридических лиц	6946692
2204	Текущие счета физических лиц	1374941
2205	Вклады до востребования физических лиц	146687
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	335844
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19888744
2208	Условные вклады физических лиц	64
2209	Карт-счета физических лиц	1410687
2211	Вклады до востребования юридических лиц	168
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	261675
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4686191
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12009250
2219	Условные вклады юридических лиц	128
2221	Карт-счета юридических лиц	1948
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11567377
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	27864
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств юридических лиц	722456
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7142018
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7142018
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	27617270
2301	Выпущенные в обращение облигации	31588318
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	11902
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2176553
2306	Выкупленные облигации	-1806397
2400	Субординированные долги	1467013
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-328516
2406	Субординированные облигации	1795529
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8390214
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	2031
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9644
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	13871
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2211298
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9464
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1911
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	390681
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4663266
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	647
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	3841

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	3181
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	3181
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	28318
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	28318
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	40963
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организа	40963
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	5456825
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	1276105
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	4180720
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13384122
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	85632
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	923733
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2176951
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	81868
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	10115931
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	467945
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	467945
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2289557
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2097862
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	24825
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	166870
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	137975
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	23366
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	114609
5450	Ассигнования на обеспечение	75404076
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	117562
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деят	81809
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиента	73084390
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	142641
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	14891
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	1896433
5500	Расходы по дилинговым операциям	2185582
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	240379
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1221534
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	679502
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	44167
5600	Комиссионные расходы	53001
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13768
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	348
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	24360
5608	Прочие комиссионные расходы	14525

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1204
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в други	1204
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1541465
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	1438182
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенны	103283
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	15507
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	15507
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизин	746096
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	31336
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	714775
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по за	-15
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	18733625
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	29430
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	20525
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	527753
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	358158
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставл	17259108
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клие	345749
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	192902
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимс	4418
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4418
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"	604180
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	604180
4500	Доходы по дилинговым операциям	4122821
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1211379
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2906133
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5309
4600	Комиссионные доходы	1142422
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	285603
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	131
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	71377
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	172821
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	112280
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	64216
4608	Прочие комиссионные доходы	35968
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22543
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	376971
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	503
4700	Доходы от переоценки	650878
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	650878
4730	Реализованные доходы от переоценки	311222
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для то	311222
4850	Доходы от продажи	3633
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3633
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	828598

5700	Расходы от переоценки	17789490
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10212379
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	7280674
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	296437
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2551098
5721	Расходы по оплате труда	2381907
5722	Социальные отчисления	63374
5729	Прочие выплаты	105817
5730	Реализованные расходы от переоценки	543055
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	543055
5740	Общехозяйственные расходы	969901
5741	Транспортные расходы	44905
5742	Административные расходы	224374
5743	Расходы на инкассацию	120613
5744	Расходы на ремонт	29740
5745	Расходы на рекламу	98582
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	229635
5749	Расходы на служебные командировки	17713
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	20141
5752	Расходы по страхованию	2627
5753	Расходы по услугам связи	181571
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	356544
5761	Налог на добавленную стоимость	137731
5763	Социальный налог	187355
5764	Земельный налог	732
5765	Налог на имущество юридических лиц	8206
5766	Налог на транспортные средства	1207
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	21313
5780	Амортизационные отчисления	692569
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16371
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	392607
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	190191
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23093
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	70307
5850	Расходы от продажи	2517
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2517
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	121924
5894	Расходы по операциям спот	15239
5895	Расходы по операциям своп	106685
5900	Неустойка (штраф, пеня)	891087
5900	Неустойка (штраф, пеня)	891087
5920	Прочие расходы	1664324
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	628245
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17848
5923	Расходы по аренде	650477
5926	Расходы по привилегированным акциям	367754
	ИТОГО РАСХОДЫ	125043014

4894	Доходы по операциям спот	7231
4895	Доходы по операциям своп	821367
4900	Неустойка (штраф, пеня)	574669
4900	Неустойка (штраф, пеня)	574669
4920	Прочие доходы	301809
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	127003
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	37871
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	136935
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	9508455
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженно	196
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л	8529391
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому л	948647
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от про	14165
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	16051
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженно	5
	ИТОГО ДОХОДЫ	39093402

1652	Земля, здания и сооружения	922543
1653	Компьютерное оборудование	2174045
1654	Прочие основные средства	1356555
1658	Транспортные средства	160701
1659	Нематериальные активы	574625
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-80665
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1605976
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-861431
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-119682
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-315548
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15010420
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5342
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	201425
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	119549
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8272372
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5005023
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	448697
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	799719
1749	Прочее просроченное вознаграждение	158293
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	54646
1793	Расходы будущих периодов	54646
1810	Начисленные комиссионные доходы	14560
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	146
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	89
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5325
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	52
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1434
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7284
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	225
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	4
1850	Прочие дебиторы	1045987
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	248480
1854	Расчеты с работниками	8545
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	103102
1857	Досрочный подоходный налог	338053
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	418156
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	67759
1870	Прочие транзитные счета	75665
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-133476
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-80302
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	9102
1895	Требования по операциям своп	9102
	ИТОГО АКТИВЫ	230739231

2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1004897
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	78655
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30982
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30982
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	661233
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1839
2794	Доходы будущих периодов	335604
2799	Прочие предоплаты	323790
2850	Прочие кредиторы	1949029
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42576
2854	Расчеты с работниками	123
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	979013
2861	Резерв на отпускные выплаты	17868
2863	Обязательства по привилегированным акциям	367754
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14888
2870	Прочие транзитные счета	522892
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3915
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	48548
2895	Обязательства по операциям своп	48548
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	267058123

	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	-75237794
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)	-85949612
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-36318892

	ИТОГО ПАССИВЫ	230739231
--	----------------------	------------------

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	15095
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	15095
6050	Счета по гарантиям	195842746
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	117982105
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	77860641
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37145334
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	37145334
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10175716
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1439871
6177	Условные требования по предоставленным займам	8735845
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13050747
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13050747
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	256229638

(тысячах тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	15095
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	15095
6550	Счета по гарантиям	195842746
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	117982105
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	77860641
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37145334
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	37145334
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10175716
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1439871
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8735845
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13050747
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13050747
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	256229638

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	3211969
7130	Долги, списанные в убыток	3206996
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4973
7200	Мемориальные счета - пассивы	480923426
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	480923426
7300	Мемориальные счета - прочие	95613186
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	42302042
7339	Разные ценности и документы	45412425
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	390
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	7898329
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	44778759
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	13301743
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	13097615
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи п	9398082
7406	Вклады в других банках	8478058
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики	110343
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенн	367275
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	10175716
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10148506
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5443
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1934
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлен	19833
	ИТОГО СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	634703056

Председатель Правления

Шайкенов Е.Б.

Главный бухгалтер

Абдраева Х. Х.

Исполнитель

Ладашина Е. А.

Телефон

587879

дата

07.10.09г.