

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"**
за 31.12.2008г. С учетом з/о

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	4539437
1001	Наличность в кассе	2885056
1002	Банкноты и монеты в пути	59880
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1592044
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	238
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	170
1008	Деньги в дорожных чеках	2043
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	6
1050	Корреспондентские счета	3761750
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2909869
1052	Корреспондентские счета в других банках	851881
1200	Ценные бумаги предназначенные для торговли	23998374
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	25568066
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-405478
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	91919
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	48325
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	549694
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-1854152
1250	Вклады, размещенные в других банках	154612
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	100256
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	54356
1300	Займы, предоставленные другим банкам	241580
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	241580
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7468515
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	425287
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7038387
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6431
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1590
1400	Требования к клиентам	223514733
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	326797
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	130109
1407	Факторинг клиентам	362370
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2259539
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	218247805
1420	Финансовый лизинг клиентам	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	19828845
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-17654836
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7841305
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7841305
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	458660
1476	Прочие инвестиции	458660
1600	Товарно-материальные запасы	657668
1602	Прочие товарно-материальные запасы	657668
1650	Основные средства и нематериальные активы	2885374
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	24379
1652	Земля, здания и сооружения	922565
1653	Компьютерное оборудование	2197529

(тысячах тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	7993
2013	Корреспондентские счета других банков	7993
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	69481
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	69481
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1664434
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	907509
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	750988
2110	Займы овернайт	1500000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1500000
2120	Срочные вклады	5941580
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	941580
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	171956790
2203	Текущие счета юридических лиц	9395147
2204	Текущие счета физических лиц	1360913
2205	Вклады до востребования физических лиц	165394
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	598444
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21786290
2208	Условные вклады физических лиц	15068
2209	Карт-счета физических лиц	1427579
2211	Вклады до востребования юридических лиц	159
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	397753
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17000723
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7954351
2219	Условные вклады юридических лиц	18054
2221	Карт-счета юридических лиц	2837
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	110596787
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	795381
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	37600
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств перед клиентами	404310
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	14019659
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	14019659
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32076312
2301	Выпущенные в обращение облигации	35694403
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	16319
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2054590
2306	Выкупленные облигации	-1579820
2400	Субординированные долги	999637
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-228363
2406	Субординированные облигации	1228000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3235081
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	51
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	371
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1076
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций	7796
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	458
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	29194

1654	Прочие основные средства	1364715
1658	Транспортные средства	180368
1659	Нематериальные активы	559107
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-64294
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1242620
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-691759
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-119375
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-245241
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9541024
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	34
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4228
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим финансовую деятельность	110435
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим финансовую деятельность	14077
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5846255
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2874447
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	441133
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	250415
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	47757
1793	Расходы будущих периодов	46461
1799	Прочие предоплаты	1296
1810	Начисленные комиссионные доходы	15912
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	517
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1456
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7647
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	40
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1425
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4570
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	257
1830	Просроченные комиссионные доходы	23
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	23
1850	Прочие дебиторы	1784384
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	891049
1854	Расчеты с работниками	11639
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	113815
1857	Досрочный подоходный налог	504719
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	48453
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	171540
1870	Прочие транзитные счета	43455
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-286
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1287927
1892	Требования по операциям форвард	1284134
1895	Требования по операциям своп	3793
	ИТОГО АКТИВЫ	288199035

2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1475
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1791
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	771679
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1650525
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13639
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	36802
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	5097
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	690494
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	24628
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86544
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86544
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	744102
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1641
2794	Доходы будущих периодов	395496
2799	Прочие предоплаты	346965
2850	Прочие кредиторы	2807314
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30959
2854	Расчеты с работниками	112
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5454
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1429706
2861	Резерв на отпускные выплаты	109938
2863	Обязательства по привилегированным акциям	122675
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3139
2870	Прочие транзитные счета	1100255
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5076
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	777275
2892	Обязательства по операциям форвард	772894
2895	Обязательства по операциям своп	4381
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	235886202

	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	13393931
3510	Резервный капитал	5555000
3540	Резервы переоценки основных средств	1213
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9580494
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1742776
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	52312833

	ИТОГО ПАССИВЫ	288199035
--	----------------------	------------------