

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	15100196
БИК	190501780
Номер корреспондентского счета	700161080
Место нахождения головного банка	г. Алматы, пр. Абая, 68/74

Бухгалтерский баланс
АО "Темірбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 апреля _ 2004 года

в тысячах тенге		
Наименование статей	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2003 года
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	1 077 979	813 240
Аффинированные драгоценные металлы	1 061	822
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	715 183	2 055 269
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	2 074 637	3 045 345
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		1 122 321
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	18 025 673	16 822 703
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	304 899	339 876
Отсроченное налоговое требование		
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3 241 882	2 675 885
Инвестиции в капитал и субординированный долг	693 453	521 790
Гудвилл		
Основные средства (за вычетом амортизации)	717 566	686 923
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	54 833	59 665
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	758 412	478 675
Итого активов:	27 665 578	28 622 514
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	824 187	2 331 696
Банковские счета и вклады клиентов	11 014 084	12 100 007
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	8 902 616	7 269 647
Выпущенные долговые ценные бумаги	856 022	1 159 802
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства	517 800	324 782
Субординированный долг	820 607	875 480
Отсроченное налоговое обязательство	19 796	19 796
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 093	29 236
Прочие обязательства	114 181	139 035
Итого обязательства:	23 081 386	24 249 481
Собственный капитал		
Уставный капитал	3 127 500	3 077 500
в том числе:		
простые акции	3 117 500	3 067 500
привилегированные акции	10 000	10 000
Дополнительный оплаченный капитал	26 274	25 168
Изъятый капитал		
Резервный капитал	555 000	555 000
Прочие резервы	12 571	13 196
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	862 847	742 169
Итого капитал:	4 584 192	4 413 033
Доля меньшинства		
Итого обязательств и собственного капитала:	27 665 578	28 662 514

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель Кононенко О.А.

Главный бухгалтер Абдраева Х.Х.

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	15100196
БИК	190501780
Номер корреспондентского счета	700161080
Место нахождения головного банка	г. Алматы, пр. Абая, 68/74

Отчет о доходах и расходах
АО "Темірбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 апреля _ 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	791678	
Процентные расходы	(356287)	
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	435391	
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	(171613)	
Чистый процентный доход (убыток)	263778	
Доходы в виде дивидендов		
Доходы в виде комиссионных и сборов	158875	
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(10461)	
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	(20705)	
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	(18217)	
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	51302	
Прочие доходы	335502	
Чистый непроцентный доход (убыток)	496296	
Общие административные расходы	(393371)	
Амортизация и износ	(35061)	
Прочие расходы	(207840)	
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	123802	
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	4269	
Непредвиденные доходы (убытки):	4481	
Прибыль (убыток) до налогообложения	132552	
Корпоративный подоходный налог	(12500)	
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	120052	
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	120052	

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель Кононенко О.А.

Главный бухгалтер Абдраева Х.Х.

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	15100196
Номер МФО	190501780
Номер корр.счета	700161180
Место нахождения Головного банка	г Алматы пр. Абая , 68/74

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700 Н) АО "Темірбанк"
за 31/03/2004

Отчет Ф 700-Н предоставляется
ежедневно Головным банком в
Департамент банковского надзора

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	1077979
1001	Наличность в кассе	826451
1002	Банкноты и монеты в пути	89304
1003	Наличность в обменных пунктах	127866
1005	Наличность в банкоматах	34166
1007	Монеты,изготовленные из драг.металлов,в кассе	192
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1061
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1061
1050	Корреспондентские счета	1088094
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	715183
1052	Корреспондентские счета в других банках	372911
1250	Вклады , размещенные в других банках	1694504
1251	Вклады,размещенные в других банках (на одну ночь)	319424
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	97494
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках(до одного года)	1257310
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	20276
1320	Займы и финансовый лизинг,предос. организ. осуществ. отд. виды банковских опер	1305989
1322	Краткосрочные займы , предоставленные организациям ,осуществ. отд виды банковских	894201
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям ,осуществ. отд.виды банковских	411788
1400	Требования к клиентам	16680479
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	14136
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8897
1407	Факторинг клиентам	63524
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5883356
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10339086
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	503010
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и фин. лизингу,предоставл. клиентам	-442366
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1445	Финансовые активы,переданные в доверительное (трастовое) управление	304899
1450	Прочие ценные бумаги	3206529
1452	Ценные бумаги , имеющиеся в наличии для продажи	3091087
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-43026
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	150710
1455	Вознаграждение,начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	3272
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	95931
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-91445
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30000
1460	Общие резервы (провизии)	-117013
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-117013
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	693453
1471	Инвестиции в дочерние организации	327904
1472	Инвестиции в зависимые организации	357927
1476	Прочие инвестиции	7622
1600	Товарно-материальные запасы	49150
1602	Прочие товарно-материальные запасы	49150
1650	Основные средства и нематериальные активы	772399

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	108589
2013	Корреспондентские счета других банков	108589
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	291516
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	500
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	291016
2050	Займы, полученные от других банков и организаций,осуществляющих отдельны	8258252
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4449715
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3072329
2060	Долгосроч, займы, получ от организа, осущ отдельные виды банков .операций	730271
2100	Займы овернайт	326460
2113	Займы овернайт ,полученные от других банков	326460
2120	Срочные вклады	694400
2127	Долгосрочные вклады других банков	694400
2200	Обязательства перед клиентами	10610375
2203	Текущие счета клиентов	3440517
2204	Текущие счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	216032
2205	Вклады до востребования счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гара	432958
2206	Краткосрочные вк.физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования	1945650
2207	Долгосрочные вк.физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования	1316574
2208	Условные вк. физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк	9941
2209	Карт-счета физич.лиц,являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк.(д	96717
2211	Вклады до востребования клиентов	3695
2215	Краткосрочные вклады клиентов	2496507
2217	Долгосрочные вклады клиентов	528421
2221	Карт-счета клиентов	8676
2223	Вклад являющийся обеспечением (заклад,гарантия,задаток) обязательств клиентов	112699
2230	Просроч задол .по полученному финан .лизингу	155
2237	Счет хранения указаний отправителя в соотв. с валютным законодательством РК	1833
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	468250
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	468250
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	832027
2301	Выпущенные в обращение облигации	832904
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-877
2400	Субординированные долги	816615
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	816615
2700	Начисленные расходы , связанные с выплатой вознаграждения	268740
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	48
2703	Начисленные расходы по займам , получ от Правительства РК	1284
2705	Начисленные расходы по займам ,фин лизингу, получ от других банков	66633
2706	Начисл. расходы по займам и фин лизингу, получ. от орг, осущ. отдельные виды банк	8021
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21150
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиенто	344
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	271
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	141171
2723	Начисленные расходы по вкладу,явл. обеспеч (заклад,гарантия,задаток) обязательств	1681
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	150

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	15100196
Номер МФО	190501780
Номер кор.счета	700161080
Место нахождения Головного банка	г Алматы пр. Абая , 68/74

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОАО "Темірбанк"
за 31/03/2004

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	135
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	135
5030	Расходы, связанные с выплатой вознагражд, по займам,получ, от Правительства и мес	1480
5034	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткосрочным займам,получ, от Прав-ва РК	1
5036	Расходы, связ, с выплатой вознагражд по долгосрн займам,получ, от Правительства РК и м	1479
5050	Расходы, связ, с выплатой вознаграждения по займам,полученным от др.банков .	117235
5054	Расходы, связ, с выплатой вознагражд по краткосроч займам , полученным от других банков	34558
5056	Расходы, связ, с выплатой вознагражд по долгосрочным займам, полученным от других банков	82677
5060	Расходы, связ, с выплатой вознаграждения по займам,получ, от орг. осущест отд виды	12770
5066	Расходы, связ, с выплатой вознагражд по долгоср.займам , получ. от орг. осущ отд виды бан	12770
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2119
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2119
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	17141
5126	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткоср вкладам других банков (до одного	1079
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	16062
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по требованиям клиентов	146387
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3115
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	73
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным	91562
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиенто	48849
5223	Расходы, св, с выпл, вознаграгр, по вкладу ,являющ, обеспеч.(заклад,гар.зад.) обязательств кли	2788
5250	Расходы, связанные с выплатой вознагражд,по опер "РЕПО"с ценными бумагами	4065
5300	Расходы, связ, с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	32450
5301	Расходы, связ, с выплтой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	20240
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	12179
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по субординированному долгу	22505
5402	Расходы, связанные с выплатой вознагражд,по субординирован, долгу со сроком погашения	22505
5450	Ассигнования на обеспечение	251437
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу пред	182145
5456	Ассигнов,на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредит деятельности банка	67997
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	1295
5500	Расходы по дилинговым операциям	185530
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	40827

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским	367
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	367
4250	Доходы, связанные с получением вознагражд, по вкладам, размещ в друг	17220
4251	Доходы, связ, с получ, вознагражд по вкладам, размещен в других банках (на	1954
4253	Доходы, связ, с получ, вознаграгр по краткоср. вкладам, размещ, в друг. банках(до	2792
4254	Доходы, связ, с получ, вознагражд по краткосроч вкладам, размещ в других ба	12474
4300	Доходы, связ, с получ, вознагражд по займам , предоставл другим банкам	1881
4301	Доходы,связ, с получ, вознагражд по займам овердрафт,предоставл другим ба	4
4302	Доходы, связ, с получ, вознагражд по краткосрочным займам,предоставл, дру	1877
4320	Доходы, связ, с получ, вознаграгр по займам и фин.лизинг.предостав.орган	50495
4322	Доходы, связ, с получ, вознаграгр, по краткоср.займам и предостав.орг.осущ.отд.	37299
4323	Доходы, связ, с получ, вознаграгр, по долгоср.займам и предостав.орг.осущ.отд.в	13196
4400	Доходы, связ, с получ, вознаграждения по требованиям к клиентам	662440
4401	Доходы, связ, с получ, вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	6174
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам к	705
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6155
4411	Доходы, связанные с получением вознагражд,по краткосрочным займам,предо	222781
4417	Доходы, связанные с получением вознагражд по долгосрочным займам,предо	400453
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолжно	18429
4429	Комиссионное вознаграждение по займам,предоставленным клиентам	7743
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бум	53029
4452	Доходы, связ, с получ, вознаграждения по ЦБ имеющимся в наличии для про	38146
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	14883
4465	Доходы, связ, с получ, вознагражд по опер, "обратное РЕПО" с ценными	1803
4500	Доходы по дилинговым операциям	186288
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20122
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	166166
4600	Комиссионные доходы	158875
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	38246
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	564
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	372
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14337
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	17891
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению с	4619

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	144703
5600	Комиссионные расходы	10461
5601	Комиссионные расходы по полученным услуг по переводным операциям	3407
5603	Комиссионные расходы по полученным услуг по купле-продажке ценных бумаг	610
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт -счетам клиентов	2062
5608	Прочие комиссионные расходы	4365
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	17
5700	Расходы от переоценки	27838
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг,предназначенных для торговли и имеющихся	27838
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	210360
5721	Расходы по оплате труда	201522
5729	Прочие выплаты	8838
5730	Реализованные расходы от переоценки	3090
5733	Реализованные расх. от измен. стоим. ценных бумаг,предназнач. для торговли и имеющ. в н	3090
5740	Общехозяйственные расходы	127392
5741	Транспортные расходы	3477
5742	Административные расходы	25623
5743	Расходы на инкассацию	2489
5744	Расходы на ремонт	9251
5745	Расходы на рекламу	28417
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10702
5747	Представительские расходы	3068
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1510
5749	Расходы на служебные командировки	8531
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2881
5752	Расходы по страхованию	5785
5753	Расходы по услугам связи	25658
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	44837
5761	Налог на добавленную стоимость	14638
5763	Социальный налог	26547
5764	Земельный налог	221
5765	Налог на имущество юридических лиц	1811
5766	Налог на транспортные средства	655
5768	Прочие налоги, сборы и обязат. платежи в бюджет	965
5780	Амортизационные отчисления	35061
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1694
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15347
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10915
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2274
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4831
5850	Расходы от продажи	2162
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2162
5890	Расходы по операциям с производными финансовым инструментами	11432
5892	Расходы по операциям форвард/спот	5174
5894	Расходы по операциям спот	5183

4608	Прочие комиссионные доходы	4023
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	4902
4610	Комиссионные доходы , полученные за акцепт платежных документов	4
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	63669
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10248
4700	Доходы от переоценки	51302
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	51043
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	239
4705	Доход от переоц займов в тенге с фиксацией валютного эквивал займов	20
4730	Реализованные доходы от переоценки	12711
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти цен.бумаг,предназн.для торговли и	12711
4850	Доходы от продажи	286
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	286
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12984
4892	Доходы по операциям форвард	3125
4894	Доходы по операциям спот	3351
4895	Доходы по операциям своп	6508
4900	Неустойка (штрафы,пени)	25419
4920	Прочие доходы	219183
4921	Прочие доходы , от банковской деятельности	216422
4922	Прочие доходы от небанковский деятельности	2761
4940	Чрезвычайные доходы	4625
4942	Доход прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью выявленны	4625
ИТОГО ДОХОДЫ		1458908

5895	Расходы по операциям своп	1075
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1756
5920	Прочие расходы	58569
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44156
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	3631
5923	Расход по аренде	10782
5940	Чрезвычайные расходы	144
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью выявленные в отчетном	144
5999	Подоходный налог	12500
ИТОГО РАСХОДЫ		1338856

М.П. Председатель Правления
 Главный бухгалтер

Кононенко О.А.
Абдрава Х.Х.

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	15100196
Номер МФО	190501780
Номер кор.счета	700161080
Место нахождения	г Алматы
Головного банка	пр. Абая , 68/74

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОАО "Темірбанк"
за 31/03/2004

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	671175
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	657287
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	13888
6050	Счета по гарантиям	3757361
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1149391
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2607970
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6431611
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	6431611
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2908118
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	1454059
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1454059
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13768265

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	671175
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	657287
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	13888
6550	Счета по гарантиям	3757361
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1149391
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2607970
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6431611
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	6431611
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2908118
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1454059
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1454059
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13768265

М.П. Председатель Правления
Главный бухгалтер

Кононенко О.А.
Абдраева Х.Х.

Номер РНН	600700053750
Код ОКПО	15100196
Номер МФО	190501780
Номер кор.счета	700161080
Место нахождения Головного банка	г Алматы пр. Абая , 68/74

СЧЕТА MEMOPAHДУМА ОАО "Темірбанк"
за 31/03/2004

(тыс.тенге)

№.№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА MEMOPAHДУМА	
7100	Мемориальные счета-активы	1342271
7130	Долги, списанные в убыток	1340480
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1791
7200	Мемориальные счета-пассивы	32258618
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	32258618
7300	Мемориальные счета-прочие	20460639
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15207217
7339	Разные ценности и документы	3409484
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3703
7363	Счета "Депозит"	1840235
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов приняты на хранение	32170930
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6466889
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	8053606
7404	Негосудар, эмис, цен, бумаги включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по кат.А	15231885
7406	Депозиты в других банках	1906000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. госуд. ценным бумагам РК, в котор. разм. пенс. ак	202236
7410	Начисл. вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негос. эмиссии ценным бумагам, вк. в офици. список Каз. фон. бир. п	287874
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	22440

М.П.	Председатель Правления	Кононенко О.А.
	Главный бухгалтер	Абдраева Х.Х.