

Номер	РНН600700053750
Код ОКПО	151100196
БИК	190501780
Номер корреспондентского счета	700161180
Место нахождения головного банка	г.Алматы пр. Абая 68/74

Бухгалтерский баланс
АО "Темірбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 апреля 2005 года

в тысячах тенге

Наименование статей	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2004 года
1	2	3
Активы		
Наличные деньги	1 445 495	1 359 952
Аффинированные драгоценные металлы	892	876
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 443 964	3 179 877
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	3 220 308	3 619 836
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	338 370	314 265
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	31 835 684	27 444 665
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	340 143	406 376
Отсроченное налоговое требование		
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	4 193 397	3 329 387
Инвестиции в капитал и субординированный долг	705 794	705 794
Гудвилл		
Основные средства (за вычетом амортизации)	695 866	729 096
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	82 993	67 491
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	1 575 497	759 641
Итого активов:	45 878 403	41 917 256
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	4 733 730	4 423 481
Банковские счета и вклады клиентов	19 579 592	20 179 465
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	9 995 295	8 079 413
Выпущенные долговые ценные бумаги	2 725 068	2 709 722
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства	2 099 383	515 109
Субординированный долг	752 304	471 751
Отсроченное налоговое обязательство	15 715	15 715
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13 299	42 816
Прочие обязательства	419 516	89 672
Итого обязательства:	40 333 902	36 527 144
Собственный капитал		
Уставный капитал	3 700 000	3 700 000
в том числе:		
простые акции	3 690 000	3 690 000
привилегированные акции	10 000	10 000
Дополнительный оплаченный капитал	21 185	26 274
Изъятый капитал		
Резервный капитал	555 000	555 000
Прочие резервы	8 530	8 532
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 259 786	1 100 326
Итого капитал:	5 544 501	5 390 132
Доля меньшинства		
Итого обязательств и собственного капитала:	45 878 403	41 917 276

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Кононенко О.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х.Х.

Номер	РНН600700053750
Код ОКПО	151100196
БИК	190501780
Номер корреспондентского счета	700161180
Место нахождения головного банка	г.Алматы пр. Абая 68/74

Отчет о доходах и расходах
АО "Темірбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 апреля 2005 года

Наименование статьи	в тысячах тенге	
	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	1176084	791678
Процентные расходы	(609550)	(356287)
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	566534	435391
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	(133605)	(171613)
Чистый процентный доход (убыток)	432929	263778
Доходы в виде дивидендов		
Доходы в виде комиссионных и сборов	200648	158875
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(11500)	(10461)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	94	(20705)
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	1070	(18217)
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	72519	51302
Прочие доходы	149204	335502
Чистый непроцентный доход (убыток)	412035	496296
Общие административные расходы	(451638)	(393371)
Амортизация и износ	(42308)	(35061)
Прочие расходы	(212382)	(207840)
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	138636	123802
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	43142	4269
Непредвиденные доходы (убытки):	180	4481
Прибыль (убыток) до налогообложения	181958	132552
Корпоративный подоходный налог	(22500)	(12500)
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	159458	120052
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	159458	120052

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Кононенко О.А.

Главный бухгалтер

Абдраева Х.Х.

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700 Н) АО "Темірбанк"
за 31.03.2005

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	1445495
1001	Наличность в кассе	943280
1002	Банкноты и монеты в пути	269670
1003	Наличность в обменных пунктах	164208
1005	Наличность в банкоматах	68156
1007	Монеты,изготовленные из драг.металлов,в кассе	181
1010	Аффинированные драгоценные металлы	892
1011	Аффинированные драгоценные металлы	892
1050	Корреспондентские счета	1607279
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1443964
1052	Корреспондентские счета в других банках	163315
1250	Вклады , размещенные в других банках	3038864
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1183508
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках(до одного года)	1804972
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	50384
1300	Займы, предоставленные другим банкам	331475
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	66295
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	265180
1320	Займы и финансовый лизинг,предос. организ. осуществ. отд. виды банковских опер.	899756
1322	Краткосрочные займы , предоставленные организациям ,осуществ. отд. виды банковских	565447
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям ,осуществ. отд. виды банковских	340188
1329	Специальные резервы(провизии) по займам и фин. лизингу,предоставленным орган.осущ.	-5879
1400	Требования к клиентам	29987804
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	37583
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8078
1407	Факторинг клиентам	7560
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6440655
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22299017
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1710503
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и фин. лизингу,предоставл. клиентам	-861672
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1445	Финансовые активы,переданные в доверительное (трастовое) управление	340143
1450	Прочие ценные бумаги	4155120
1452	Ценные бумаги , имеющиеся в наличии для продажи	3883122
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-8917
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	223867
1455	Вознаграждение,начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	21983
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	155676
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-120611
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	320179
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	705794
1471	Инвестиции в дочерние организации	327904
1472	Инвестиции в зависимые организации	350468
1476	Прочие инвестиции	27422
1600	Товарно-материальные запасы	87642
1602	Прочие товарно-материальные запасы	87642

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	118257
2013	Корреспондентские счета других банков	118257
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	194404
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	1550
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	192854
2050	Займы, полученные от других банков и организаций,осуществляющих отдельные	8988114
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	5937
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4977654
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3181518
2066	Долгосроч, займы, получ от организа, осущ отдельные виды банков .операций	823005
2100	Займы овернайт	914871
2113	Займы овернайт ,полученные от других банков	914871
2120	Срочные вклады	4566061
2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	267673
2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	4298388
2200	Обязательства перед клиентами	19003560
2203	Текущие счета клиентов	4349060
2204	Текущие счета физич.лиц.являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	352686
2205	Вклады до востребования счета физич.лиц.являющиеся объектом обязат. коллек. гара	630130
2206	Краткосрочные вк.физич.лиц.являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования	1713536
2207	Долгосрочные вк.физич.лиц.являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования)	2125699
2208	Условные вк. физич.лиц.являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк	15033
2209	Карт-счета физич.лиц.являющиеся объектом обязат. коллек. гаран. страхования) вк.(д	137053
2211	Вклады до востребования клиентов	2054
2215	Краткосрочные вклады клиентов	6427880
2217	Долгосрочные вклады клиентов	2753586
2219	Условные вклады клиентов	163
2221	Карт-счета клиентов	9273
2223	Вклад являющийся обеспечением (заклад,гарантия,задаток) обязательств клиентов	480330
2237	Счет хранения указаний отправителя в соотв. с валютным законодательством РК	7077
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	1901356
2255	Операции "РЕПО" ценными бумагами	1901356
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	2633083
2301	Выпущенные в обращение облигации	2669998
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	78
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-36993
2400	Субординированные долги	748644
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	748644
2700	Начисленные расходы , связанные с выплатой вознаграждения	469018
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	215
2703	Начисленные расходы по займам , получ от Правительства РК	1073
2705	Начисленные расходы по займам ,фин лизингу, получ от других банков	81646
2706	Начисл, расходы по займам и фин лизингу, получ. от орг, осущ. отдельные виды банк	10556
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	108
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	49197
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиент	80
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1

1650	Основные средства и нематериальные активы	778859
1652	Земля, здания и сооружения	291498
1653	Компьютерное оборудование	395814
1654	Прочие основные средства	398189
1658	Транспортные средства	124680
1659	Нематериальные активы	163670
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-34032
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-244282
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-177487
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-58514
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80677
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1031389
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18129
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6895
1733	Начисленные доходы по займам, и фин.лизингу, предоставленным орг.осущ.отд.банк.опер	8073
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	900757
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50748
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38277
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8510
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	110207
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3242
1799	Прочие предоплаты	106965
1810	Начисленные комиссионные доходы	8922
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1964
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	34
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2339
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов открытию и ведению счетов	59
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	167
1819	Начисленные комиссионные доход по кастодиал деятельности	3617
1821	Начисленные комиссионные доход за услуги по кассовым операциям	59
1822	Начисленные комиссионные доход по документарным расчетам	683
1830	Просроченные комиссионные доходы	77
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открыт.и ведению ба	65
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	5
1850	Прочие дебиторы	1367091
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	661
1854	Расчеты с работниками	5106
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	457056
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	758254
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	141397
1870	Прочие транзитные счета	4617
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1558
1892	Требования по операциям форвард	119
1894	Требования по операциям спот	135
1895	Требования по операциям своп	1304
	ИТОГО АКТИВЫ	45878403

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	45
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	224097
2723	Начисленные расходы по вкладу, явл. обеспеч (заклад, гарантия, задаток) обязательств	3796
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2550
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	9
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	91985
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	3660
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	19991
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	14275
2799	Прочие предоплаты	5716
2810	Начисленные комиссионные расходы	253
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	253
2850	Прочие кредиторы	775209
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13299
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	100
2854	Расчеты с работниками	1192
2855	Кредиторы по документарным расчетам	106916
2857	Отсроченный подоходный налог	15715
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	371602
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	22755
2870	Прочие транзитные счета	241088
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2542
2890	Обязательства по операциям с производными фин инструментами	1081
2892	Обязательства по операциям форвард	983
2895	Обязательства по операциям своп	98
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40333902

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	3700000
3001	Объявленный уставный капитал- простые акции	3690000
3025	Объявленный уставный капитал- привилегированные акции	10000
3100	Дополнительный капитал	21185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1823316
3510	Резервный капитал	555000
3540	Резервы переоценки основных средств	8530
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1100326
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	159460
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	5544501
ИТОГО ПАССИВЫ		
		45878403

М.П.

Председатель Правления

Кононенко О.А.

Главный бухгалтер

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

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОАО "Темірбанк"
за 31.03.2005

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	533
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	533
5030	Расходы, связанные с выплатой вознагражд, по займам,получ. от Правительства и мес	1617
5034	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткосрочным займам,получ. от Прав-ва РК	2
5036	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгосрн займам,получ. от Правительства РК и м	1615
5050	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам,полученным от др.банков .	145812
5054	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по краткосроч займам , полученным от других банков	64088
5056	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгосрочным займам, полученным от других банков	81724
5060	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по займам,получ. от орг. осущест отд виды	13720
5066	Расходы, связ. с выплатой вознагражд по долгоср.займам , получ. от орг. осущ отд виды бан	13720
5090	Другие расходы банков, связанные с выплатой вознаграждения	3290
5095	Комиссионные вознаграждения по займам, полученным от других банков	3290
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	8448
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	8448
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	94469
5126	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткоср вкладам других банков (до одного	11280
5127	Расходы, связанные с выплатой вознагражд по краткосроч,вкладам других банков (до одно	81677
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1512
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по требованиям клиентов	244819
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5545
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	125
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным	155718
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиенто	80764
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5223	Расходы, св. с выпл. вознаграгр. по вкладу ,являющ, обеспеч.(заклад,гар.зад.) обязательств кли	2666
5250	Расходы, связанные с выплатой вознагражд.по опер "РЕПО"с ценными бумагами	6825
5300	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	73076
5301	Расходы, связ. с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	60181
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	10671
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2224
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждением по субординированному долгу	16941
5402	Расходы, связанные с выплатой вознагражд.по субординирован, долгу со сроком погашения	16941
5450	Ассигнования на обеспечение	90463
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, и финин лизингу,предоставл	-13000

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским	415
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счет	415
4250	Доходы, связанные с получением вознагражд, по вкладам, размещ в дру	37471
4251	Доходы, связ. с получ. вознагражд по вкладам, размещен в других банках (на	27
4253	Доходы, связ. с получ. вознагра по краткоср. вкладам, размещ. в друг. банках(до	4922
4254	Доходы, связ. с получ. вознагражд по краткосроч вкладам, размещ в других ба	32522
4300	Доходы, связ. с получ. вознагражд по займам , предоставл другим банкам	6031
4302	Доходы, связ. с получ. вознагражд по краткосрочным займам,предоставл, дру	1467
4304	Доходы, связ. с получ. вознагражд по долгосрочным займам, предоставл, дру	4564
4320	Доходы, связ. с получ. вознагражд по займам и фин.лизинг.предостав.орган	23476
4322	Доходы, связ. с получ. вознаграгр. по краткоср.займам и предостав.орг.осущ.отд.	14826
4323	Доходы, связ. с получ. вознаграгр. по долгоср.займам и предостав.орг.осущ.отд.в	8650
4400	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по требованиям к клиентам	1054822
4401	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	8321
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам к	663
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1542
4411	Доходы, связанные с получением вознагражд по краткосрочным займам,предо	236509
4417	Доходы, связанные с получением вознагражд по долгосрочным займам,предо	789995
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолжно	4894
4429	Комиссионное вознаграждение по займам,предоставленным клиентам	12898
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бум	49653
4452	Доходы, связ. с получ. вознаграждения по ЦБ имеющимся в наличии для про	35340
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	14310
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумаг	3
4465	Доходы, связ. с получ. вознагражд по опер, "обратное РЕПО" с ценными	4216
4500	Доходы по дилинговым операциям	119152
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	705
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	116889
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранно	119
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	135
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1304
4600	Комиссионные доходы	200648
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	41493
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	1000

5453	Ассигнов,на специальные резервы (провизии) по дебитор,задолж,связанной с банковской д	-6507
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу пред	146605
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолжности связанной	-10
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-36625
5500	Расходы по дилинговым операциям	146702
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	611
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	145010
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	983
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	98
5600	Комиссионные расходы	11500
5601	Комиссионные расходы по полученным услуг по переводным операциям	3017
5603	Комиссионные расходы по полученным услуг по купле-продажке ценных бумаг	1233
5604	Комиссионные расходы по полученным услуг по купле-прродаже иностранной валюты	112
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт -счетам клиентов	3960
5608	Прочие комиссионные расходы	3170
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	8
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	228361
5721	Расходы по оплате труда	217328
5729	Прочие выплаты	11033
5740	Общехозяйственные расходы	165049
5741	Транспортные расходы	4698
5742	Административные расходы	45723
5743	Расходы на инкассацию	3092
5744	Расходы на ремонт	6931
5745	Расходы на рекламу	40518
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10580
5747	Представительские расходы	2382
5748	Прочие общехозяйственные расходы	994
5749	Расходы на служебные командировки	8497
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9977
5752	Расходы по страхованию	4857
5753	Расходы по услугам связи	26800
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	58228
5761	Налог на добавленную стоимость	25623
5763	Социальный налог	29422
5764	Земельный налог	161
5765	Налог на имущество юридических лиц	1858
5766	Налог на транспортные средства	358
5768	Прочие налоги, сборы и обязат. платежи в бюджет	806
5780	Амортизационные отчисления	42308
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1944
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20212
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11802
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2972
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5378

4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	491
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20401
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	63
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	21198
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	6498
4608	Прочие комиссионные доходы	5699
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	8707
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	84960
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10138
4700	Доходы от переоценки	73589
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	72503
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	16
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназнач для торговли и им	1070
4850	Доходы от продажи	24
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	24
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6107
4892	Доходы по операциям форвард	90
4894	Доходы по операциям спот	3277
4895	Доходы по операциям своп	2740
4900	Неустойка (штрафы,пени)	15995
4920	Прочие доходы	8631
4921	Прочие доходы , от банковской деятельности	7955
4922	Прочие доходы от небанковский деятельности	676
4940	Чрезвычайные доходы	300
4942	Доход прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью выявленнь	300
ИТОГО ДОХОДЫ		1600530

5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10770
5892	Расходы по операциям форвард/спот	140
5894	Расходы по операциям спот	4577
5895	Расходы по операциям своп	6053
5900	Неустойка (штраф, пеня)	122
5920	Прочие расходы	55399
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	40325
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	2807
5923	Расход по аренде	12267
5940	Чрезвычайные расходы	120
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью выявленные в отчетном	120
5999	Подходный налог	22500
ИТОГО РАСХОДЫ		1441072

М.П.	Председатель Правления	Кононенко О.А.
	Главный бухгалтер	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 31.03.2005

(тыс.тенге)

№.№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА MEMOPAHДУМА	
7100	Мемориальные счета-активы	1588288
7130	Долги, списанные в убыток	1588288
7200	Мемориальные счета-пассивы	49967430
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	49967430
7300	Мемориальные счета-прочие	20143702
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15811268
7339	Разные ценности и документы	1833642
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	700
7363	Счета "Депозит"	2498092
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов принятые на хранение	57466237
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6216109
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	12817630
7404	Негосудар. эмис. цен. бумаги включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по кат. А	30957678
7406	Депозиты в других банках	6984000
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. госуд. ценным бумагам РК, в котор. разм. пенс. ак	108825
7410	Начисл. вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негос. эмиссии ценным бумагам, вк. в офици. список Каз. фон. бир. п	356352
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	25643
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	10356
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	10247
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в довер. управл.	109

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