

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
Акционерного общества "Тенгебанк"  
по состоянию на 01.01.2008 г. с учетом аудиторских корректировок  
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Приложение к постановлению Правления Агентства Развития Республики Казахстан по  
регистрированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
от 07.01.2004 № 388

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	в тыс. тенге
<b>1 класс - АКТИВЫ</b>			
1000	Деньги	3 231 253	
1001	Наличность в кассе	2 467 809	
1002	Наличность и монеты в пути	426 049	
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	288 660	
1008	Деньги в дорожных чеках	48 735	
1050	Корреспондентские счета	14 609 178	
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке РК	11 550 805	
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 058 373	
1200	Ценные бумаги преданы для торговли	7 608 879	
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	6 651 188	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-97 794	
1206	Премия по приобретенным ц/б, предназначенным для торговли	19 231	
1208	Счет подкапитальной корректировки справед. ст-ти ц/б, предназначенных для торговли	1 257 768	
1209	Счет отрицательной корректировки справед. ст-ти ц/б, премия для торговли	-221 514	
1250	Выдачи, размещенные в других банках	898 029	
1251	Выдачи, размещенные в других банках (на одну ночь)	139 789	
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	630 000	
1257	Прочие денежные вклады, размещенные в других банках	50 000	
1259	Резервы (проvisions) по выкладам, размещенным в других банках	-50 000	
1264	Выход, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	128 240	
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	8 548 965	
1302	Краткосрочные займы, предоставляемые другим банкам	8 548 965	
1310	Займы и финансирование, предоставленные банкам, операциям	896 957	
1322	Курс займов, предоставл. орг., осущ.отд.выд. банк.операций	249 988	
1323	Добр.займ, предоставл. орг., осущ.отд.выд. банк.операций	646 969	
1400	Требования к клиентам	97 395 249	
1401	Займы овердрафт, предоставляемые клиентам	213 333	
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	41 380	
1411	Краткосрочные займы, предоставляемые клиентам	3 899 217	
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	91 881 756	
1420	Финансовый лининг клиентам	2 273 168	
1421	Прочие денежные задолженности клиентам по финансовому линингу	63 413	
1424	Прочие денежные задолженности клиентам по займам	1 832 034	
1428	Резервы (проvisions) по займам и фин. линингу, предоставл. клиентам	-2 323 413	
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-505 413	
1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	882 782	
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	830 534	
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам	14 988	
1456	Счет подкапит. корректировки справед. ст-ти ценных бумаг	6 778	

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	в тыс. тенге
<b>2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
2010	Корреспондентские счета	672	
2013	Корреспондентские счета других банков	672	
2030	Займы, полученные от Правительства РК	185 682	
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК	185 682	
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности	9 011 773	
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2 456 256	
2066	Долгоср. займы, получ. от орг.-цнл. осущ. отд. выд. банк. операций	6 597 919	
2070	Дисконт по полученным займам	-42 402	
2120	Срочные вклады	200 000	
2124	Краткосрочные вклады других банков (за одного года)	200 000	
2200	Обязательства перед клиентами	98 822 060	
2203	Тек. счета клиентов	15 101 616	
2204	Тек. счета физических лиц, явл. объектом обяза. гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	786 516	
2205	Вклады до востребования физ. лиц, явл. объектом обяза. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	763 498	
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц, явл. объектом обяза. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	1 162 114	
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц, явл. объектом обяза. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	21 557 007	
2208	Условные вклады физ. лиц, явл. объектом обяза. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	4 850	
2209	Карт-счета физ. лиц, явл. объектом обяза. гарантир. (страхования) вкладов (депозитов)	703 508	
2211	Вклады до востребования клиентов	2 663	
2213	Выход, явл. обеспеч. обяз-в кл. отнесен к объекту обяза-го коллект. гарантир. (страх-н) вкладов (депоз.)	2 831 762	
2215	Краткосрочные вклады клиентов	25 145 425	
2217	Долгосрочные вклады клиентов	7 870 552	
2219	Условные вклады клиентов	149 642	
2221	Карт-счета клиентов	10 723	
2222	Выдача дочерним органам, специализация	21 873 717	
2223	Выход, являющийся обеспечением обязательств клиентов	883 325	
2237	Счет хранения укаданий отправляем в соответствии с валютным законодательством РК	219 305	
2239	Дисконт по выкладам, привлеченным от клиентов	-264 157	
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 656 388	
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 568 504	
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 411 371	
2306	Выпущенные облигации	-500 751	
2400	Субординированные долги	3 900 552	
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	307 099	
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	832 699	
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-161 58	
2405	Выпущенные субординированные облигации	-8 24	
2406	Субординированные облигации	2 930 58	
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатами вознаграждения	2 568 91	

1457	Счет операций корректировки операций от-ти ценных бумаг	-19 518
1458	Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 936 992
1458	Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 936 992
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	540 973
1471	Инвестиции в дочерние организации	329 857
1472	Инвестиции в зависимые организации	211 116
1600	Товарно-материальные запасы	97 088
1602	Прочие товарно-материальные запасы	96 750
1603	Материалы, изготовление на для клиентов, на складе	338
1650	Основные средства и нематериальные активы	5 901 615
1651	Строительная (стандартизованная) основные средства	1 091 136
1652	Земля, здания и сооружения	3 323 019
1653	Компьютерное оборудование	807 378
1654	Прочие основные средства	795 659
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610
1657	Капитальные затраты по дисконтным займам	129 511
1658	Транспортные средства	184 960
1659	Нематериальные активы	366 651
1692	Наисчисленные амортизации по зданиям и сооружениям	-10 972
1693	Наисчисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-279 498
1694	Наисчисленная амортизация по прочим основным средствам	-199 573
1696	Наисчисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 571
1697	Наисчисленная амортизация по капитальным затратам по дисконтным займам	-51 537
1698	Наисчисленная амортизация по транспортным средствам	-53 056
1699	Наисчисленная амортизация по нематериальным активам	-202 102
1700	Наисчисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 373 941
1725	Наисчисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	39 075
1726	Прочие доходы по вкладам, размещенным в других банках	941
1728	Начисл. доходы по вкладам, выданным, обязательству банка, кредитов и ипотеки кооп	8
1730	Наисчисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 781
1733	Наисчисленные доходы по займам и фин. лизингу, предоставл орг. осущ.деят. виды банк. опер	3 823
1740	Наисчисл. доходы по займам и финан. лизингу, предоставл клиентам	961 639
1741	Прочие доходы коопитр. по займам и финан. лизингу, пред.к-там	256 871
1744	Наисчисленные доходы по ценным бумагам, продаваем. для торговли	54 657
1748	Наисчисленные доходы по ЦБ, размещенным в наличии для продажи	8 879
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	50 267
1793	Расходы бюджетных периодов	109 849
1799	Прочие предоплаты	17 281
1810	Наисчисленные комиссионные доходы	92 568
1811	Наисчисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	53 117
1815	Наисчисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1816	Наисчисленные комиссионные доходы за услуги по доверит. опер-м	3 209
1818	Наисчисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с валютными	28 033
1821	Наисчисленные прочие комиссионные доходы	21 737
1830	Наисчисленные комиссионные доходы за услуги по банковым операциям	137
1831	Прочие комиссионные доходы	5 746
1835	Прочие комиссионные доходы за услуги по пера. операциям	207
1836	Прочие комиссионные доходы за услуги по валютным операциям	610
1837	Прочие комиссионные доходы за услуги по приемк. выдаче откр. и ведению банк. счетов клиентов	1 303
1838	Прочие комиссионные доходы	6
1841	Прочие комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 608
1840	Прочие комиссии	12
1851	Р-ты по налогам и другим обяза. платежам в бюджет	5 745 685
1852	Расчеты с бюджетами	205 068
		30 488

2703	Наисчисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	636
2705	Наисчисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	22 385
2706	Наисчисленные расходы по займам и финан. лизингу, получ. от орг. осущ.деят. виды банк. операций	6 689
2712	Наисчисленные расходы по срочным вкладам других банков	10 643
2718	Наисчисленные расходы по текущим счетам клиентов	122
2719	Наисчисленные расходы по условным вкладам клиентов	236
2721	Наисчисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 093 256
2722	Наисчисленные расходы по вкладам доверит. организаций специализированного назначения	918 405
2723	Наисчисленные расходы по вкладам, выданным клиентам	20 966
2726	Наисчисленные расходы по депозитным клиентам	330
2730	Наисчисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	365 226
2756	Наисчисленные расходы по субординированным облигациям	129 922
2790	Предоплата вознаграждения и расходов	28 939
2794	Доходы бюджетных периодов	28 749
2799	Прочие предоплаты	190
2810	Наисчисленные комиссионные расходы	5 001
2811	Наисчисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 611
2818	Наисчисленные прочие комиссионные расходы	1 390
2850	Прочие кредитовые	2 669 147
2851	Расчеты по налогам и другим обяза. платежам в бюджет	304 237
2853	Расчеты с работниками (по движимому)	251 421
2854	Расчеты по доучетным расчетам	581 046
2855	Кредитовые по доучетным расчетам	165 435
2856	Кредитовые по капитальным вложениям	62 882
2857	Отсроченный подоходный налог	580 585
2860	Прочие кредитовые по банковской деятельности	161 670
2861	Резерв на отсроченные выплаты	147 708
2867	Прочие кредитовые по банковской деятельности	56 315
2870	Прочие кредитовые счета	226 452
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	131 411
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	393 462
2892	Обязательства по операциям форвард	5 580
2894	Обязательства по операциям спот	387 872
	<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>130 442 561</b>
3000	Уставный капитал	16 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	13 500 000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3200	Резервы (проvisions) на общекорпоративные риски	166 932
3200	Общие резервы (проvisions)	166 932
3500	Резервы капитала и резервы переоценки	3 852 144
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 448 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-12 74
3580	Нелегализованный чистый доход (непор. убыток) прошлых лет	711 130
3599	Нелегализованный чистый доход (непорученный убыток)	1 288 50
	<b>Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>19 753 852</b>

1854	Расчеты с расчетными	2 767
1855	Дебиторы по документам Р-ты	24 625
1856	Дебиторы по платежным	4 889 788
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	421 097
1861	Дебиторы по гарантиям	20 000
1867	Прочие дебиторы от небанковской деятельности	47 713
1870	Прочие транзитные счета	53 636
1872	Резервы (привилегии) на покрытие убытков по дебиторск. задолж., связан. с банк. деят-тью	-232 952
1879	Наименшая недостоя (штраф, пеня)	283 453
1890	Требования по операциям с проквалитными фин. инструментами	390 123
1892	Требования по операциям форвард	3 338
1894	Требования по операциям спот	386 765
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>150 196 421</b>

**ИТОГО ПАССИВЫ**

**150 196 421**

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов  
в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	<b>Класс - РАСХОДЫ</b>	
5030	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от Прва-на РК и мест. органов власти	8 162
5036	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-рз займам, получ. от Прва-на и мест. органов власти РК	8 162
5050	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от др. банков	867 856
5051	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от НБРК	2 076
5056	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-рз займам, получ. от др. банков	865 780
5060	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ. от орг., осущ. отдаленный банк-операций	357 380
5064	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-рз займам, получ. от орг., осущ. отдаленный банк-операций	27 107
5066	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-рз займам, получ. от орг., осущ. отдаленный банк-операций	370 273
5110	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овердрафт	4 558
5113	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам овердрафт др. банков	4 558
5120	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам др. банков	1 48 956
5122	Расходы, связанные с выпл. возн. по срочным вкладам НБРК	108 639
5126	Расходы, связанные с выпл. возн. по круп. вкладам др. банков (по одному месяцу)	15 429
5127	Расходы, связанные с выпл. возн. по круп. вкладам др. банков (по одному году)	24 888
5200	Расходы, связанные с выпл. возн. по требованиям клиентов	6 042 010
5203	Расходы, связанные с выпл. возн. по текущим счетам клиентов	147 050
5215	Расходы, связанные с выпл. возн. по круп. вкладам клиентов	1 741 909
5217	Расходы, связанные с выпл. возн. по д-рз вкладам клиентов	2 274 075
5219	Расходы, связанные с выпл. возн. по срочным вкладам клиентов	2 867
5221	Расходы, связанные с выпл. возн. по карт-счетам клиентов	408
5222	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам доверит. орг. среди назначенных	1 814 093
5223	Расходы, связанные с выпл. возн. по вкладам, выд. обеспеч. obligat. в клиентам	57 962
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	3 668
5250	Расходы, связанные с выпл. возн. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	45 370
5300	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	45 370
5301	Расходы, связанные с выпл. возн. по ценным бумагам	1 586 082
5303	Расходы, связанные с выпл. возн. по выпущенным и обращенным облигациям	1 092 305
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ЦБ, предост. для торговли	250 000
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ЦБ	5 236
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным и обращенным ЦБ	3 705
5400	Расходы, связанные с выпл. возн. по с/бординир. долгу	224 836
5401	Расходы, связанные с выпл. возн. по с/бординир. долгу, предоставленному долгу	288 175
5402	Расходы, связанные с выпл. возн. по с/бординир. долгу, со сроком погаш. менее пяти лет	15 058
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение с/бординированным облигациям	84 715
5406	Расходы, связанные с выпл. возн. по с/бординированным облигациям	12 684
5453	Амортизация на резервы (проvisions) по дебит. задолж. связи с банк. депозитно	2 054 833
5455	Амортизация на резервы (provisions) по займам и фин. лизингу, предост. клиентам	19 747
5465	Амортизация на резервы (provisions) по основным obligat.-вым	1 903 672
5500	Расходы по дивидендным операциям	131 414
5500	Расходы по дивидендным операциям	753 257
5510	Расходы по д-рз-продаж. ценных бумаг	2 853
5530	Расходы по купле-продаж. инвентаря	744 824
5570	Нераспределенный расход от переоценки форвардных опер. по инвентарю	5 380
5600	Комиссионные расходы	158 028
5601	Комиссионные расходы по покуп. услугам по пера. операциям	75 273
5603	Комиссионные расходы по покуп. услугам по купле-продаж. ЦБ	2 546
5606	Комиссионные расходы по получаемым услугам по сделкам	67
5607	Комис. р-ды по получаемым услугам по карт-счетам клиентов	32 322

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4050	<b>4 класс - ДОХОДЫ</b>	
4052	Доходы, связанные с получ. возн. по корсчетам	49 120
4201	Доходы, связанные с получ. возн. по коротким д-рз банкам	49 120
4202	Доходы, связанные с получ. возн. по ЦБ	202 314
4203	Доходы, связанные с получ. возн. по ЦБ, предназначенным для торговли	140 876
4204	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ЦБ, предназначенным для торговли	61 438
4250	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках	38 512
4251	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, размещ. в др. банках (на одну ночь)	4 864
4255	Доходы, связанные с получ. возн. по д-рз вкладам, размещ. в др. банках	33 075
4265	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, выд. обеспеч. obligat. в банках, кредит. тов-ва и ипотеч. комп.	573
4300	Доходы, связанные с получ. возн. по займам, предост. др. банками	221 106
4302	Доходы, связанные с получ. возн. по круп. займам, предост. др. банками	173 367
4303	Доходы, связанные с получ. возн. по займам овердрафт, предост. др. банками	47 739
4320	Доходы, связанные с получ. возн. по займам и фин. лизингу, предост. орг., осущ. отдаленный банк-опер.	5 814
4322	Доходы, связанные с получ. возн. по вкладам, выд. обеспеч. obligat. в клиентам	1 127
4323	Доходы, связанные с получ. возн. по круп. займам, предост. орг., осущ. отдаленный банк-опер.	4 687
4400	Доходы, связанные с получ. возн. по требованиям к клиентам	14 174 673
4401	Доходы, связанные с получ. возн. по круп. вкладам клиентов	6 766
4403	Доходы, связанные с получ. возн. по кредитным карточкам клиентов	2 548
4411	Доходы, связанные с получ. возн. по д-рз займам, предост. клиентам	1 155 498
4417	Доходы, связанные с получ. возн. по физическому лизингу, предост. клиентам	11 746 654
4420	Доходы, связанные с получ. возн. по финансовому лизингу, предост. клиентам	341 422
4424	Доходы, связанные с получ. возн. по проср. зад-тм клиентам по займам	563 696
4429	Комиссионные возн. по займам, предост. клиентам	140 764
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	156 331
4452	Доходы, связанные с получ. возн. по прочим ценным бумагам	46 211
4465	Доходы, связанные с получ. возн. по ЦБ, вышедшим в обращение для продажи	326 260
4470	Доходы, связанные с получ. возн. по опер. "обр. РЕПО" с ценными бумагами	24 278
4476	Доходы по купле-продаж. ценных бумаг	24 278
4510	Доходы по купле-продаж. ценных бумаг	1 502 875
4530	Доходы по купле-продаж. инвентаря	1 28 414
4570	Нераспределенный доход от переоценки форвардных операций по инвентарю	1 368 983
4592	Доходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение с/бординированным облигациям	3 358
4600	Комиссионные доходы	2 120
4601	Комиссионные доходы за услуги по предоставленным операциям	2 178 071
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаж. инвентаря	500 950
4605	Комиссионные доходы за услуги по предоставленным операциям	132 201
4606	Комиссионные доходы за услуги по выд. грантам	43 876
4607	Комиссионные доходы за услуги по кредиту, вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентам	304 938
4608	Прочие комиссионные доходы	95 222
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	430 126
4612	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	668 742
4700	Доходы от переоценки	2 016
4703	Нераспределенный доход от переоценки иностранной валюты	1 326 668
4709	Нераспределенный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	267 111
4710	Нераспределенный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 059 487
4730	Реализованные доходы от переоценки	70
		1 350 178

5608	Прочие комиссионные расходы	47 820
5700	Расходы от переоценки	12 311
5708	Расход от переоценки вкладов в зенит с фиксацией валютных вкладов	223
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	51
5711	Расходы от обесценения основных средств	12 037
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 145 854
5721	Расходы по оплате труда	2 640 600
5722	Социальные отчисления	411 111
5729	Прочие выплаты	464 143
5730	Реализованные расходы от переоценки	199 272
5731	Реализованные расходы от переоценки валюты	1
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти и/б, премии для торговли и иномощ. в наличии для продажи	199 150
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	121
5740	Облигационные расходы	1 950 848
5741	Транспортные расходы	38 889
5742	Административные расходы	495 262
5743	Расходы на инвестиции	30 333
5744	Расходы на ремонт	92 179
5745	Расходы на рекламу	728 206
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	136 657
5747	Представительские расходы	9 394
5748	Прочие облигационные расходы	31 809
5749	Расходы на служебные командировки	107 486
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	86 050
5752	Расходы по страхованию	35 491
5753	Расходы по услугам связи	159 492
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	683 301
5761	Налог на добавленную стоимость	294 660
5763	Социальный налог	329 376
5764	Земельный налог	412
5765	Налог на имущество юридических лиц	34 980
5766	Налог на транспортные средства	781
5767	Сбор с урдушовой	110
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	22 982
5780	Амортизационные отчисления	336 368
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 616
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	106 340
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	87 479
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, признаны для сдачи в аренду	307
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по производимым данным	29 151
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18 315
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	59 110
5850	Расходы от продажи	1
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 731 989
5890	Расходы по операциям спот	48 535
5894	Расходы по операциям своп	1 683 634
5895	Расходы по операциям своп	1 993
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 439 064
5920	Прочие расходы	62 704
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	291 218
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	1 085 142
5923	Расходы по аренде	-73 782
5999	Подоходный налог	
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>21 741 986</b>

4731	Реализованные доходы от переоценки валюты	11
4733	Реализованные доходы от изменения ст-ти и/б, премии для торговли и иномощ. в наличии для продажи	1 350 028
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	126
4850	Доходы от продажи	2 052
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	599
4853	Доходы от реализации ТМЗ	1 453
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 412 273
4894	Доходы по операциям своп	53 764
4895	Доходы по операциям своп	1 358 509
4900	Неустойка (штраф, пеня)	30 247
4920	Прочие доходы	139 846
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 610
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 726
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям"	130 510
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>23 030 490</b>

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			
6000	Счета по Аккредитивам	2 031 861	
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 866 426	
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	165 435	
6050	Счета по гарантиям	44 410 336	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25 838 435	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18 571 901	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 896 143	
6125	Условные требования по обеспеченным займам, предоставляемым в будущем	3 896 143	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 661 453	
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	4 627 830	
6175	Условные требования по получению займов в будущем	177 338	
6177	Условные требования по предоставляемым займам	1 856 285	
6400	Счета по купле - продаже валютных ценностей	706 458	
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	352 118	
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	354 340	
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		<b>57 706 251</b>	

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
<b>6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
6500	Счета по аккредитивам	2 031 861	
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 866 426	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	165 435	
6550	Счета по гарантиям	44 410 336	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25 838 435	
6575	Возможные обязательства по принятым гарантиям	18 571 901	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 896 143	
6625	Условные обязательства по обеспеченным займам, предоставляемым в будущем	3 896 143	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 661 453	
6655	Условные обязательства по получению вкладов	4 627 830	
6675	Условные обязательства по получению займов	177 338	
6677	Условные обязательства по предоставляемым займам	1 856 285	
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	706 458	
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	352 118	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	354 340	
<b>Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>57 706 251</b>	

4. Отчет об остатках на небалансовых счетах меморандума

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
7100	Мемориальные счета - активны	5 162 309
7110	Заваня и машины, оборудование, транспортные и другие средства переданные в аренду	4 462 854
7130	Долги, списанные в убыток	699 455
7200	Мемориальные счета - пассивны	137 407 297
7220	Заваня и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Качество, принятое в обеспечение (залог)	137 407 066
7300	Мемориальные счета - прочие	13 579 218
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	12 713 177
7339	Равные ценности и документы	737
7342	Равные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	72 580
7363	Счета "депо"	792 724
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 872 045
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	1 856 286
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот. приняты в доверит. управление	14 405
7543	Несостоя (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требож. по кот. приняты в доверит. управление	146
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 208
<b>Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		<b>158 020 869</b>

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им подписать отчет  
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им подписать отчет  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ибраева Г.И.И. Жаксылбек Д.Д.  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Место для печати

