

ТЕХАКАВАНК

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	Деньги	2055360
1001	Наличность в кассе	1936088
1002	Банкноты и монеты в пути	1346
1003	Наличность в обменных пунктах	10
1005	Наличность в банкоматах	66618
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	216
1008	Деньги в дорожных чеках	51082
1050	Корреспондентские счета	869412
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	395022
1052	Корреспондентские счета в других банках	474397
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-7
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3200000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3200000
1200	Ценные бумаги	100153
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	153
1250	Вклады, размещенные в других банках	12700
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	12700
1400	Требования к клиентам	12324202
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	194573
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	539232
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12468923
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	71887
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-950413
1450	Прочие ценные бумаги	4072783
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	200000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3854982
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-2288
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	74030
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	2010
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	2307
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-58258
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1718308
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1600	Товарно-материальные запасы	4449
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4449
1650	Основные средства и нематериальные активы	2382113
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	23013
1652	Земля, здания и сооружения	1823324
1653	Компьютерное оборудование	222557
1654	Прочие основные средства	457657
1658	Транспортные средства	127855
1659	Нематериальные активы	69476
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39414
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-115095
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-108630
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35892
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-42738
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	236624
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	1775
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	145743
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26678
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	384
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	58848
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3196
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8603
1799	Прочие предоплаты	8603
1810	Начисленные комиссионные доходы	118
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	118
1850	Прочие дебиторы	296031
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11151
1854	Расчеты с работниками	7096
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	66978
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	21023

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	116234
1870	Прочие транзитные счета банка	73549
	ИТОГО ПО АКТИВУ	27283256
2010	Корреспондентские счета	24542
2013	Корреспондентские счета других банков	24446
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	96
2050	Займы, полученные от других банков и организаций осуществляющих отдельные виды бан	28862
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	28862
2110	Займы овернайт	63500
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	63500
2120	Срочные вклады	127019
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	127000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад,задаток) обязательств других банк	19
2200	Обязательства перед клиентами	16171979
2203	Текущие счета клиентов	4899081
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирова	180391
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	596243
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гара	844774
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	2122574
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантир	3046
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования(480955
2211	Вклады до востребования клиентов	529
2215	Краткосрочные вклады клиентов	3075178
2217	Долгосрочные вклады клиентов	3812081
2221	Карт-счета	7477
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	12476
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	41569
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад,задаток) обязательств клиентов	95605
2400	Субординированные долги	5399437
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9603
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-29566
2406	Субординированные облигации	5419400
2550	Расчеты по платежам	41983
2551	Расчеты с другими банками	41983
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	396758
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	913
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	32
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	95
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	293
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	167292
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	205396
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22737
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3240
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	386
2799	Прочие предоплаты	2854
2850	Прочие кредиторы	609363
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15387
2854	Расчеты с работниками	5561
2857	Отсроченный подоходный налог	28283
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	227092
2861	Резерв на отпускные выплаты	21563
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	15120
2870	Прочие транзитные счета	294876
2875	Специальные резервы(провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1481
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	22866683
3000	Уставный капитал	2000000
3001	Уставный капитал - простые акции	2000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2416573
3510	Резервный капитал	152345
3540	Резервы переоценки основных средств	864548
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихсся в наличии для продажи	-55951
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	510233
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	945398
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4416573
	ИТОГО ПАССИВЫ	27283256
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	325
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	325
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	39572

4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования банка, размещенным в НБ	33597
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ	5975
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	6090
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для тор	6090
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	67864
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	57702
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	8512
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	309
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в др	1163
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков	178
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	3151331
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	4902
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	35192
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	180810
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2508002
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	422425
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	327141
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	322073
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	2781
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2287
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны	88491
4500	Доходы по дилинговым операциям	433551
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8544
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	425007
4600	Комиссионные доходы	1349363
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	647579
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	159
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	127928
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	17229
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	132557
4608	Прочие комиссионные доходы	107242
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	291
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	310715
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5663
4700	Доходы от переоценки	48806
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	26352
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленн	22454
4730	Реализованные доходы от переоценки	4720
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	4720
4850	Доходы от продажи	340
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	340
4900	Неустойка (штраф, пеня)	56517
4920	Прочие доходы	13818
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	13767
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	51
4940	Чрезвычайные доходы	28309
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пери	27086
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном пе	1223
	ИТОГО ДОХОДЫ	5616238
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	945398
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства	2
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Прав-в	2
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	68424
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от други	68424
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1374
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1374
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	9035
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам НБРК	5139
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 м	1036
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 го	2860
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	647911
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1404
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	20
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	232134
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	413942
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	60
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	351
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	1836
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	159794

5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	159794
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	693303
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7230
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	686073
5450	Ассигнования на обеспечение	681001
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	4
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с ба	2
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	679514
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	1481
5500	Расходы по дилинговым операциям	199641
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	3994
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	195647
5600	Комиссионные расходы	161415
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67845
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3415
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1854
5608	Прочие комиссионные расходы	85629
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2672
5700	Расходы от переоценки	8785
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	8785
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	738399
5721	Расходы по оплате труда	580004
5729	Прочие выплаты	158395
5730	Реализованные расходы от прочей переоценки	7867
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	7867
5740	Общехозяйственные расходы	452898
5741	Транспортные расходы	16741
5742	Административные расходы	71966
5743	Расходы на инкассацию	8396
5744	Расходы на ремонт	72191
5745	Расходы на рекламу	113512
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13154
5747	Представительские расходы	395
5748	Прочие общехозяйственные расходы	58167
5749	Расходы на служебные командировки	41860
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8281
5752	Расходы по страхованию	5307
5753	Расходы по услугам связи	42928
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	151696
5761	Налог на добавленную стоимость	41047
5763	Социальный налог	90721
5764	Земельный налог	173
5765	Налог на имущество юридических лиц	13176
5766	Налог на транспортные средства	768
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5811
5780	Амортизационные отчисления	137897
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	52443
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	38059
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32527
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11030
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3838
5900	Неустойка (штраф, пеня)	671
5920	Прочие расходы	249364
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	27236
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	70405
5923	Расходы по аренде	151723
5940	Чрезвычайные расходы	49472
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пери	49472
5999	Подоходный налог	250055
	ИТОГО РАСХОДЫ	4670840
6050	Счета по гарантиям	3297880
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	262852
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3035028
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	777678
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	777678
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	232958
6175	Условные требования по получению займов в будущем	232958
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4308516
6550	Счета по гарантиям	3297880

6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	262852
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3035028
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	777678
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	777678
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	232958
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	232958
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4308516
7100	Мемориальные счета - активы	641937
7130	Долги, списанные в убыток	640841
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1096
7200	Мемориальные счета - пассивы	19523185
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2172
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	75796
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	19445217
7300	Мемориальные счета - прочие	6253060
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	3241473
7339	Разные ценности и документы	580607
7363	Счета "Депозит"	2430980
	ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА	26418182

Руководитель

Главный бухгалтер

