

Номер РНН	600900050984
Код ОКПО	28109833
Номер МФО	190501914
Номер кор. счета	900161414
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул. Калдаякова,28

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО “_ТЕХАКАВАНК”_

(наименование банка)

на 1 октября 2000 год

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на 1 января 2000г.	на 1 октября 2000г.
1	2	3	4
I. Наличная валюта	010	45398	148020
в том числе:			
1.1. Национальная валюта – тенге	011	21097	28752
1.2. Иностранная валюта	012	24301	119268
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	020	196626	202975
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	030	432354	462456
IV. Ценные бумаги	040	241850	381827
V. Аффинированные драгоценные металлы	050	0	0
VI. Ссуды и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	060	1140564	1487920
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	070	200	200
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	080	17216	17678
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	090	168046	206752
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	32444	38477
XI. Прочие активы	120	167401	431984
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	0	71
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ +VIII+IX+X +XI -XII)		2442099	3378218

В тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	1495109	2200068
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	1101349	1215926
1.2. Сберегательные депозиты	202	2045	51961
1.3. Срочные депозиты	203	391715	932181
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210		
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220		
IV. Ценные бумаги банка	230		
V. Задолженность перед международными финансовыми организациями	240		
VI. Обязательства банка по непогашенным акцептам	250	4926	54694
VII. Другие заимствования	260		
VIII. Прочие обязательства	270	20628	122016
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII)		1520663	2376778

В тыс. тенге

КАПИТАЛ	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
IX. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	497400	497400
X. Дополнительный капитал	310	0	331800
XI. Резервный капитал банка	320	8763	8763
XII. Резерв по переоценке основных средств	330	0	0
XIII. Резервы по переоценке	340	331800	0
XIV. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	1494	72181
XV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	81979	91296
XVI. Доля меньшинства	370		
ИТОГО КАПИТАЛ (IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV-XVI)		921436	1001440
ИТОГО ПАССИВ:		2442099	3378218

Данный отчет заполняется в соответствии с таблицей ФС "Сводный балансовый отчет" финансовой (регуляторной) отчетности.

Справочно:

Сумма несформированных провизий

0

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

985774

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* 1) Нижеуказанные определения депозитов не имеют юридической силы и используются исключительно при составлении данного отчета.

Все привлеченные банком депозиты (включая расчетные и текущие счета) должны быть включены в одну из нижеследующих категорий депозитов.

Депозит до востребования - деньги юридических и физических лиц, размещенные в банке на неопределенный срок, которые могут быть изъяты вкладчиком (депозитором) или переведены другому лицу без предварительного уведомления банка. Начисление вознаграждения (интереса) по такому депозиту не производится.

Сберегательный депозит - деньги юридических и физических лиц в банке, сумма которых может быть увеличена (уменьшена) вкладчиком в определенный момент, с обязательным уведомлением банка. Начисление вознаграждения (интереса) начинается с оговариваемого заранее размера депозита и производится за фактический срок его хранения. Количество изъятий денег со сберегательного депозита в течение срока его хранения ограничивается.

Срочный депозит - деньги юридических и физических лиц, размещенные в банке на определенный срок, по истечении которого они возвращаются в полной сумме вместе с причитающимся вознаграждением (интересом). Дополнительные взносы и частичные выплаты по срочному депозиту не предусматриваются, а в случае его снятия ранее оговоренного срока выплата вознаграждения (интереса) не производится.

Доля меньшинства отражает величину чистых активов дочерней организации банка, которая принадлежит другим акционерам.

2) Данный отчет заполняется в соответствии с таблицей ФС "Сводный балансовый отчет" финансовой (регуляторной) отчетности.

Номер РНН	600900050984
Код ОКПО	28109833
Номер МФО	190501914
Номер кор. счета	900161414
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул. Калдаякова,28

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО “_ТЕХАКАВАНК_”
(наименование банка)
на 1 октября 2000 год**

В ТЫС.ТЕНГЕ

1	Символ	на 01/01/00	на 01/10/00
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	100	204104	226396
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	10618	16168
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	55222	35815
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным банкам	140	14	147
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	131740	155447
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	3561	960
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170	2949	17859
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	200	15097	63248
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	827	1847
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	13962	41591
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	0	0
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	308	19641
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	0	0
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	270	0	169
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):	300	189007	163148
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	400	231393	222537
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	0	0
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	172468	154286
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	34430	42381
Доход/убытки от переоценки	440	18202	19157
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	6293	6713
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) :	500	305302	264591
Расходы на персонал банка:	510	127939	115947

Заработная плата	511	85570	83464
Пособия	512	0	0
Налоги с фонда заработной платы	513	29031	19740
Прочие расходы на персонал банка	514	13338	12743
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	83164	64985
Судебные издержки	530	0	0
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	540	94199	83659
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	115098	121094
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	19519	19259
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	95579	101835
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	14200	1236
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710	0	0
Выручка/потери от продажи кредитов	720	0	0
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	14200	1236
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740	0	0
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	0	-259
Непредвиденный доход	810	0	0
Непредвиденные убытки	820	0	259
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	109779	102812
XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*	901	27800	11516
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)	999	81979	91296
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	0	0
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	81979	91296

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____

* 1) Сумма налога рассчитывается в соответствии с Законом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"

2) Данный отчет составляется в соответствии с таблицей ПУ "Отчет о прибылях и убытках" финансовой (регуляторной) отчетности