

ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2001 год

тыс.тенге

Наименование	Символ	На начало года	На конец года
АКТИВ			
АКТИВЫ			
I. Наличная валюта	010	199344	251209
в том числе:			
1.1. Национальная валюта-тенге	011	147768	162603
1.2. Иностранная валюта	012	51576	88606
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	020	205652	441313
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	030	444622	77511
IV. Ценные бумаги	040	957200	969147
V. Аффинированные драгоценные металлы	050		
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	060	1760459	3645446
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	070		
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	080		10709
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	090	111746	192914
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	31353	34591
XI. Прочие активы	120	48219	113341
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и просроченной задолженности	130		
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI-XII)		3758595	5736181
ПАССИВ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
I. Депозиты	200	2292034	4214749
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	1564921	2205444
1.2. Условные депозиты	202		
1.3. Срочные депозиты	203	727113	2009305
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	14641	12520
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	137275	82610
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	90442	132777
V. Ценные бумаги банка	240		
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250		
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	22088	40873
VIII. Другие заимствования	270	248479	255970
IX. Прочие обязательства	280	166774	91653
X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		2971733	4831152
XI. Доля меньшинства	290		

ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2001 год

тыс.тенге

Наименование	Символ	На начало года	На конец года
КАПИТАЛ			
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	456275	531067
XIII. Дополнительный капитал	310		
XIV. Резервный капитал банка	320	49718	150000
XV. Резерв по переоценке основных средств	330	13387	13387
XVI. Резервы по переоценке	340	22157	3188
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	73723	60900
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	171602	146487
XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)		786862	905029
ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)		3758595	5736181

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

	1160072
	668

Председатель :



Фогель В.Г.

Главный бухгалтер :



Байнарузова Г.С.

Исполнитель :



Оразбаева М.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

за 2001 год

тыс. тенге

Наименование	Символ	На начало года	На конец года
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	100	454854	611841
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	110	19248	7402
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	150537	167562
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ссудам, предоставленным банкам	140		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков)	150	282043	393758
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ссудам, предоставленным физическим лицам (населению)	160	3026	42751
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170		368
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТой ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	200	139269	165026
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	91753	37063
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	21822	93376
Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка РК	230	2173	767
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским займам и депозитам	240	1577	2429
Вознаграждение, выплачиваемое по займам Правительства Республики Казахстан	250	1280	4604
Вознаграждение, выплачиваемое по займам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	14245	12589
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	270	6419	14198
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	315585	446815
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	227499	300657
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410		
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	76291	104802
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	53560	62688
Доход/(убытки) от переоценки	440	1290	-691
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	450	96358	133858
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТой ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	500	335252	446205
Расходы на персонал банка:	510	152286	195959
Заработная плата	511	119176	157445
Пособия	512	953	159
Налоги с фонда заработной платы	513	27820	32563
Прочие расходы на персонал банка	514	4337	5792
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	96421	135508

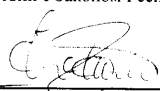
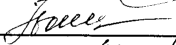
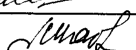
**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

за 2001 год

тыс.тенге

Наименование	Символ	На начало года	На конец года
Судебные издержки	530		
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет	540	13908	19449
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	550	72637	95289
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	207832	301267
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	24055	137006
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	183777	164261
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	526	594
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710		
Выручка/потери от продажи займов	720		
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	526	594
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740		
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ	800	4994	142
Непредвиденный доход	810	5015	142
Непредвиденные убытки	820	21	
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	189297	164997
XII. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	901	10991	17842
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI - XII)	999	178306	147155
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001		
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом меньшинства (XIII - XIV)	1002	178306	147155

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

Председатель:  Фогель В.Г.
 Главный бухгалтер:  Байнарузова Г.С.
 Исполнитель:  Оразбаева М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за 2001 год

тыс.тенге


№ п/п	Наименование показателя	Символ	На начало года	На конец года
6.2.	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602	8897	25991
6.3.	Амортизация	603	4255	7223
6.4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	4735	34847
6.5.	Изменения в начисленных доходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	7281	17787
6.6.	Другие начисленные доходы	606		24960
6.7.	Другие начисленные расходы	607	19025	-23234
6.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	-28466	-184425
7.	Итого операций, не связанных с движением денег	600	-19653	-167460
8.	Доля меньшинства	700		
9.	Всего (строка 500 + строка 600+ строка 700)	800	-181821	-16423
10.	Остаток денег на начало года	900	955720	773899
11.	Остаток денег на конец года	1000	773899	757476
12.	Движение денег	1100	-181821	-16423

Председатель :



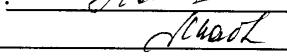
Фогель В.Г.

Главный бухгалтер :



Байнарузова Г.С.

Исполнитель :



Оразбаева М.

Движение денег, связанное с чистым доходом
за 2001 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года гр.4-гр.5	№ бал.счета	Тис.тепл.	
1.	Чистый доход	101	146487		146487	3599		
	Поправки на:							
2.	Ассигнования на обеспечение	102	159447		159447			
2.1.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	112	37100		37100	5451		
2.2.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным другим банкам	122				5452		
2.3.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	132	55189		55189	5455		
2.4.	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	142	63100		63100	5456		
2.5.	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	152				5458		
2.6.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	162	4058		4058	5459		
3.	Амортизационные отчисления	103	29909		29909	5780		
4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с выплатой вознаграждения	104	49524		49524	4050-4490		
5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	64249		64249	5020-5400 (невылп.)		
6.	Начисленные доходы, не связанные с получением вознаграждения минус начисленные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	106	0		0	0		
6.1.	Начисленные доходы, не связанные с получением вознаграждения	116			0	4500-4940		
6.2.	Начисленные доходы, не связанные с выплатой вознаграждения	126			0	5500-5999, кроме 5780		

Движение денег, связанное с чистым доходом
за 2001 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года гр.4-гр.5	№ бал.счета	Тис.теплге	
1.	Чистый доход	101	146487		146487	3599		
	Поправки на:							
2.	Ассигнования на обеспечение	102	159447		159447			
2.1.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по депозитам, размещенным в других банках	112	37100		37100	5451		
2.2.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным другим банкам	122				5452		
2.3.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	132	55189		55189	5455		
2.4.	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	142	63100		63100	5456		
2.5.	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	152				5458		
2.6.	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	162	4058		4058	5459		
3.	Амортизационные отчисления	103	29909		29909	5780		
4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с выплатой вознаграждения	104	49524		49524	4050-4490		
5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	64249		64249	5020-5400 (невылп.)		
6.	Начисленные доходы, не связанные с получением вознаграждения минус начисленные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	106	0		0			
6.1.	Начисленные доходы, не связанные с получением вознаграждения	116			0	4500-4940		
6.2.	Начисленные доходы, не связанные с выплатой вознаграждения	126			0	5500-5999, кроме 5780		

ОАО "Цеснабанк"

(наименование банка)

Приложение № 1
к форме № 3

Движение денег, связанное с чистым доходом

за 2001 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года гр. 4-гр. 5	№ бал. счета	тыс. тенге
7.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	350568		350568		

Председатель :

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер :

Байнарузова Г.С.

Исполнитель :

Орабаева М.

Операционная (банковская) деятельность
за 2001 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Предоставлено (увеличение)	Погашено (уменьшение) в связи с возмещением средств	Погашено (уменьшение), в связи со списанием средств	Остаток на конец года (гр.4+гр.5-гр.6-гр.7)	Изменения - увеличения / уменьшения (гр.8-гр.4)	№ бал.счета
1.	Государственные ценные бумаги	201	957200	1710923	1763129		904994	-52206	1151-1153
2.	Другие ценные бумаги	202		843715	779562		64153	64153	1155
2.1.	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приобретаемые для рефинансирования НБРК	212							1155
2.2.	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	222							1200
2.3.	Прочие ценные бумаги	232		843715	779562		64153	64153	1450
3.	Депозиты и займы, предоставляемые банкам	203	75719	10419780	10445842		49657	-26062	1100,1102
3.1.	Требования к НБРК	213							1100,1102
3.2.	Депозиты, размещенные в других банках	223	75719	10419780	10445842		49657	-26062	1251-1257
3.3.	Займы и авансы, предоставленные другим банкам	233							1301-1307
4.	Займы клиентам	204	1783833	5258560	3275774	1443	3765176	1981343	1401-1427, 1440
4.1.	Правительство	214	3694		3694			-3694	
4.2.	Юридические лица	224	1640206	4733868	3028561		3345513	1705307	
4.3.	Физические лица	234	139933	524692	243519	1443	419663	279730	
5.	Другие требования	205	13372	24918165	24877913	4058	49566	36194	1551,1552
5.1.	Расчеты по платежам	215							1551,1552
5.2.	Прочие предоплаты	225	933	28384	27269		2048	1115	1751,1791
5.3.	Прочие дебиторы	235	9651	24878737	24840821	4058	43509	33858	1851,1852, 1854-1856, 1860-1880
5.4.	Прочие активы	245	2788	11044	9823		4009	1221	1600
	Всего требований	888	2830124	43151143	41142220	5501	4833546	2003422	

Операционная (банковская) деятельность
за 2001 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Предоставлено (увеличение)	Погашено (уменьшение) в связи с возмещением средств	Погашено (уменьшение), в связи со списанием средств	Остаток на конец года (гр. 4+гр. 5- гр. 6-гр. 7)	Изменения - увеличение/уменьшение (гр. 8-гр. 4)	№ бал. счета
6.	Корреспондентские счета "Дюро"	206							2010,2020
7.	Срочные депозиты и займы, полученные от банков	207	242358	172093	186544		227907	-14451	2030
7.1.	Займы, полученные от Правительства РК	217	90442	106690	64355		132777	42335	2051,2059 в части НБК,2111
7.2.	Займы, полученные от НБРК	227	14641	16711	18832		12520	-2121	2052,2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2112, 2113
7.3.	Займы, полученные от банков	237							2053,2059 в части МФО
7.4.	Займы, полученные от международных финансовых организаций	247							
7.5.	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	257	137275	48692	103357		82610	-54665	2060
7.6.	Срочные депозиты НБРК	267							2121
7.7.	Срочные депозиты, полученные от других банков	277							2122-2127
7.8.	Операция "Рето"	287							2302
7.9.	Рефинансирование банков с	297							2350
8.	Депозиты клиентов	208	2292034	120085379	118162664		4214749	1922715	(2201,2202) в части деп. до востребов.
8.1.	Депозиты до востребования Правительства	218					0	0	(2203,2204, 2221, 2222, 2224, 2225, 2228, 2229) в части юр. лиц
8.2.	Депозиты до востребования юридических лиц	228	1536437	108825025	108249728		2111734	575297	

ОАО «Песнабанк»

(наименование банка)

Приложение № 2
к форме № 3

Операционная (банковская) деятельность
за 2001 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Предоставлено (увеличение)	Погашено (уменьшение) в связи с возмещением средств	Погашено (уменьшение), в связи со списанием средств	Остаток на конец года (гр.4+гр.5-гр.6-гр.7)	Изменения - увеличение/уменьшение (гр.8-гр.4)	№ бал. счета
8.3.	Депозиты до востребования физических лиц	238	27714	5324608	5302885		49437	21723	(2211,2225,2203, 2207,2221,2224, 2228,2229) в части физ. лиц
8.4.	Срочные депозиты Правительству	248	770	119144	75641		44273	43503	(2201,2202) в части срочных депозитов
8.5.	Срочные депозиты юридических лиц	258	331068	2910609	2861573		380104	49036	(2215,2217,2219,2221 в части срочных депозитов,2222,2223, 2226,222
8.6.	Срочные депозиты физических лиц	268	396045	2905993	1672837		1629201	1233156	(2215,2217,2219,2221 в части срочных депозитов,2222,2223, 2226,222
9.	Другие обязательства	209	146178	38387497	38467423		66252	-79926	
9.1.	Расчеты по платежам	219							2550
9.2.	Прочие предоплаты	229	80	7877	6812		1145	1065	2751,2791
9.3.	Прочие кредиторы	239	146098	38379620	38460611		65107	-80991	2851,2852,2854,2855, 2856,2860,2862,2864, 2870,2880
	Итого обязательств	999	2680570	158644969	156816631		4508908	1828338	

ОАО 'Песнабанк'

(наименование банка)

Приложение № 2
к форме № 3

Операционная (банковская) деятельность
за 2001 год

Таб. 10/10

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Предоставлено (увеличение)	Погашено (уменьшение) в связи с возмещением средств	Погашено (уменьшение), в связи со списанием средств	Остаток на конец года (гр. 4+гр. 5- гр. 6-гр. 7)	Изменения - увеличение/уменьшение (гр. 8-гр. 4)	№ бал. счета
11.	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью (символ 999 - символ 888)	200	-149554	115493826	115674411	-5501	-324638	-175084	

Прессекретарь :

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер :

Райнарузова Г.С.

Исполнитель :

Орабаева М.

ОАО "Песнабанк"

(наименование банка)

Приложение № 4
к форме № 3

Финансовая деятельность
за 2001 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение (выпуск)	Уменьшение (выкуп или погашение)	Остаток на конец года пр.4+5-6	Изменение - увеличение/уменьшение	№ бал. счета
1.	Изменения в уставном капитале	401	456275	0	-74792	531067	74792	
1.1.	Объявленный уставный капитал	411	1000000			1000000		3001.3025
1.2.	Неоплаченный уставный капитал	421	543725		74792	468933	-74792	3002.3026
2.	Выкупленные собственные акции	402						3027.3003
3.	Дополнительный капитал	403						3101
4.	Субординированный долг	404	248479	7491		255970	7491	
4.1.	сроком погашения до 5 лет	414	414			255970		2401
4.2.	сроком погашения свыше 5 лет	424	248479	7491		255970	7491	2402
5.	Выплаченные дивиденды по акциям	405		16673	17035	-362	-362	1853, 2853
6.	Прочие ценные бумаги	406						
6.1	Выпущенные в обращение облигации	416						2301
6.2	Выпущенные в обращение другие	426						2303
7.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	704754	-9182	-91827	787399	82645	

тыс.руб.

Председатель:

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер:

Байнарузова Г.С.

Исполнитель:

Оразбаева М.

ОАО "Песнабанк"

(наименование банка)

Приложение № 4
к форме № 3

Финансовая деятельность
за 2001 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение (выпуск)	Уменьшение (выкуп или погашение)	Остаток на конец года пр.4+5-6	Изменение - увеличение/уменьшение	№ бал. счета
1.	Изменения в уставном капитале	401	456275	0	-74792	531067	74792	
1.1.	Объявленный уставный капитал	411	1000000			1000000		3001.3025
1.2.	Неоплаченный уставный капитал	421	543725		74792	468933	-74792	3002.3026
2.	Выкупленные собственные акции	402						3027.3003
3.	Дополнительный капитал	403						3101
4.	Субординированный долг	404	248479	7491		255970	7491	
4.1.	сроком погашения до 5 лет	414	414			255970		2401
4.2.	сроком погашения свыше 5 лет	424	248479	7491		255970	7491	2402
5.	Выплаченные дивиденды по акциям	405		16673	17035	-362	-362	1853, 2853
6.	Прочие ценные бумаги	406						
6.1	Выпущенные в обращение облигации	416						2301
6.2	Выпущенные в обращение другие	426						2303
7.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	704754	-9182	-91827	787399	82645	

тыс.руб.

Председатель:

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер:

Байнарузова Г.С.

Исполнитель:

Оразбаева М.

Операции, не связанные с движением денег
за 2001 год

1 руб., 1 коп.

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года гр. 4+5-6	Изменение - увеличение/уменьшение	№ бал. счета
1.	Резервы банков	601	85262	103470	22157	166575	81313	
1.1	Резервный капитал банков	611	49718	100282		150000	100282	3510
1.2	Резервы по переоценке основных средств	612	13387			13387		3540
1.3	Резервы по переоценке	613	22157	3188	22157	3188	-18969	3560,3561, 3581,3582, 3585,3586
2.	Изменения по созданным резервам (проvisions)	602	23374	159447	25991	156830	133456	
2.1	Специальные резервы (проvisions) по депозитам, размещенным в других банках	620		37100		37100	37100	1269
2.2	Специальные резервы (проvisions) по займам, предоставленным другим банкам	622						1339
2.3	Специальные резервы (проvisions) по займам, предоставленным клиентам	632		55189	144	55045	55045	1439
2.4	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности	642	23374	63100	21789	64685	41311	1465
2.5	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	652		4058	4058			1469
2.6	Специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности	662						1899
3.	Амортизация	603	43635	29909	7223	66321	22686	1692-1699
4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	34847	49524	34847	49524	14677	1700
5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	17787	64249	17787	64249	46462	2700
6.	Другие начисленные доходы (расходы)	606		42522	17562	24960	24960	
6.1.	Досрочный подоходный налог	616						1857
6.3.	Другие начисленные доходы	626		42522	17562	24960	24960	1801-1804

ОАО "Цеснабанк"
(наименование банка)

Приложение № 5
к форме № 3

Операции, не связанные с движением денег
за 2001 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года гр. 4+5-6	Изменение - увеличение/уменьшение	№ бвл. счета
7.	Другие начисленные расходы (доходы)	607	24897	58345	81579	1663	-23234	
7.1.	Освоенный подоходный налог	617						2857
7.2.	Другие начисленные расходы	627	24897	58345	81579	1663	-23234	2801-2803
8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	245325		184425	60900	-184425	3580
9.	Итого операции, не связанные с движением денег	600	305535	-84788	254445	-33698	-339233	

Председатель:

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер:

Байнарузова Г.С.

Исполнитель:

Оразбаева М.

ОАО "Песнабанк"
(наименование банка)

Деньги
за 2001 год

Приложение № 6
к форме № 3

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года гр. 4+5-6	Изменение - увеличение/уменьшение	Средневзвешенная годовая процент. ставка	№ бал. счета
1	Наличные деньги в кассе в т.ч.	810	199344	63522350	63470485	251209	51865		1001-1006
1.1.	тенге	811	147768	32792423	32777588	162603	14835		
1.2.	доллар США	812	47854	29310639	29274094	84399	36545		
1.3.	Евро	813							
1.4.	валюта стран СНГ	814	1371	817809	815097	4083	2712		
1.5.	валюта других стран	815	2351	601479	603706	124	-2227		
1.6.	аффинированные драгметаллы	816							
2.	Безналичные деньги в Нацбанке	820	205652	63083476	62847815	441313	235661		
2.1.	корреспондентские счета в НБРК	821	205652	63083476	62847815	441313	235661		1051
2.2.	Обязательные депозиты в НБРК	822							1103
3.	Безналичные деньги на счетах Нostro	830	368903	26390880	26694829	64954	-303949	2,42	
3.1.	в банках Казахстана	831	187188	2507130	2682532	11786	-175402	2,37	1052,1053
3.2.	в банках членов ОЭСР	832	174578	21862079	21995470	41187	-133391	0,01	1052,1053
3.3.	в банках стран нечленов ОЭСР	833	7137	2021671	2016827	11981	4844	0,04	1052,1053
4.	Итого движение денег	840	773899	152996706	153013129	757476	-16423	2,42	

Председатель:  Фогель В.Г.

Главный бухгалтер:  Баймарузова Г.С.

Исполнитель:  Оратбаева М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
за 2001 год

тыс.тенге

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	На конец года
1	3000	Уставный капитал банка, всего:	456275		-74792	531067
		в том числе:				
2	3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	1000000			1000000
3	3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	543725		74792	468933
4	3003	Выкупленные собственные простые акции				
5	3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции				
6	3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции				
7	3027	Выкупленные собственные привилегированные акции				
8	3100	Дополнительный капитал				
9	3101	Премии по акциям				
10	3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка, всего	330587	422227	378852	373962
		в том числе:				
11	3510	Резервный капитал банка	49718	100282		150000
12	3540	Резервы переоценки основных средств	13387			13387
13	3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам				
14	3561	Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций		2520		2520
15	3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	73723	171602	184425	60900
16	3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты		306		306
17	3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов				
18	3585	Резервы прошлых лет по переоценке кредитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента кредита	22157	360	22157	360
18	3585	Резервы прошлых лет по переоценке займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	22157	360	22157	360
19	3586	Резервы переоценки прошлых лет депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозита		2		2
20	3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	171602	147155	172270	146487
		Итого	786862	422227	304060	905029

Примечание : дополнительно к отчету необходимо приложить подробные пояснения по движению по каждой статье

Председатель :

Фогель В.Г.

Главный бухгалтер :

Байнарузова Г.С.

Исполнитель :

Оразбаева М.