

Форма № 1

**ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ОАО «ТЕХАКАВАНК»**  
 (наименование банка)  
 за I квартал 2001 года

В ТЫС. ТЕНГЕ

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на конец I кв-ла
1	2	3	4
<b>I. Наличная валюта</b>	010	167849	123765
<b>в том числе:</b>			
1.1. Национальная валюта – тенге	011	63950	73554
1.2. Иностранная валюта	012	103899	50211
<b>II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	020	261680	83206
<b>III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	030	596849	527849
<b>IV. Ценные бумаги</b>	040	546646	405545
<b>V. Аффинированные драгоценные металлы</b>	050	0	0
<b>VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	060	1516160	2068541
<b>VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц</b>	070	200	200
<b>VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам</b>	080	43618	31826
<b>IX. Основные средства (за вычетом амортизации)</b>	090	226461	231069
<b>X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)</b>	100	37203	35698
<b>XI. Прочие активы</b>	120	317478	594108
<b>XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности</b>	130	0	0
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)</b>		<b>3714144</b>	<b>4101807</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>Символ</b>	<b>на начало года</b>	<b>на конец I кв-ла</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Депозиты*</b>	<b>200</b>	<b>2582806</b>	<b>2558407</b>
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	1731147	1419474
1.2. Сберегательные депозиты	202	106742	148075
1.3. Срочные депозиты	203	744917	990858
<b>II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Задолженность перед другими банками и организациями</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ценные бумаги банка</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам</b>	<b>260</b>	<b>155</b>	<b>307765</b>
<b>VIII. Другие заимствования</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Прочие обязательства</b>	<b>280</b>	<b>85671</b>	<b>162344</b>
<b>X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX)</b>		<b>2668632</b>	<b>3028516</b>
<b>XI. Доля меньшинства</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**в тыс. тенге**

<b>КАПИТАЛ</b>	<b>Символ</b>	<b>на начало года</b>	<b>На конец I кв-ла</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)</b>	<b>300</b>	<b>526220</b>	<b>526220</b>
<b>XIII. Дополнительный капитал</b>	<b>310</b>	<b>331880</b>	<b>331880</b>
<b>XIV. Резервный капитал банка</b>	<b>320</b>	<b>36763</b>	<b>36763</b>
<b>XV. Резерв по переоценке основных средств</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI. Резервы по переоценке</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка</b>	<b>350</b>	<b>44181</b>	<b>150649</b>
<b>XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>	<b>360</b>	<b>106468</b>	<b>27779</b>
<b>XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV-XVI+XVII+XVIII)</b>		<b>1045512</b>	<b>1073291</b>
<b>ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)</b>		<b>3714144</b>	<b>4101807</b>

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

<b>1057583</b>

Форма № 2

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО «ТЕХАКАВАНК»  
за I квартал 2001 года**

в тыс.тенге

	Символ	на начало года	на конец I кв-ла
1	2	3	4
<b>I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>100</b>	<b>310786</b>	<b>91524</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	28173	9997
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	45730	14842
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	1303	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	206097	52082
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	1148	379
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170	28335	14224
<b>II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>200</b>	<b>102974</b>	<b>27800</b>
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	8079	274
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	53696	19122
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	0	0
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	30492	7142
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	10707	1262
<b>III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):</b>	<b>300</b>	<b>207812</b>	<b>63724</b>
<b>IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>400</b>	<b>311741</b>	<b>72141</b>
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	0	0
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	208705	49567
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	64264	19341
Доход/убытки от переоценки	440	23151	1131
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	15621	2102
<b>V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):</b>	<b>500</b>	<b>384115</b>	<b>86957</b>
<b>Расходы на персонал банка:</b>	<b>510</b>	<b>158209</b>	<b>37579</b>
Заработная плата	511	112557	27677
Пособия	512	1312	64
Налоги с фонда заработной платы	513	26617	6782
Прочие расходы на персонал банка	514	17723	3056
<b>Расходы на содержание офиса и оборудования</b>	<b>520</b>	<b>106076</b>	<b>22329</b>
Судебные издержки	530	0	0
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	540	119830	27049

<b>VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):</b>	<b>600</b>	<b>135438</b>	<b>48908</b>
<b>VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам</b>	<b>601</b>	<b>26718</b>	<b>14303</b>
<b>VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):</b>	<b>666</b>	<b>108720</b>	<b>34605</b>
<b>IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ</b>	<b>700</b>	<b>7750</b>	<b>28</b>
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Выручка/потери от продажи кредитов	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Выручка/потери от продажи прочих активов	<b>730</b>	<b>7750</b>	<b>28</b>
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:</b>	<b>800</b>	<b>6583</b>	<b>0</b>
Непредвиденный доход	<b>810</b>	<b>6842</b>	<b>0</b>
Непредвиденные убытки	<b>820</b>	<b>259</b>	<b>0</b>
<b>XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)</b>	<b>900</b>	<b>123053</b>	<b>34633</b>
<b>XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*</b>	<b>901</b>	<b>16585</b>	<b>6854</b>
<b>XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)</b>	<b>999</b>	<b>106468</b>	<b>27779</b>
<b>XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>	<b>1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)</b>	<b>1002</b>	<b>106468</b>	<b>27779</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ОАО " ТЕХАКАВАНК"

за I квартал 2001 года

№ п/п	Показатели	Символ	на начало года	на конец I кв-ла
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Чистый доход</b>	<b>101</b>	<b>106468</b>	<b>27779</b>
	Поправки на:			
1.1.	Ассигнования на обеспечение	102	26718	14303
1.2.	Амортизационные отчисления	103	31544	6359
1.3.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	60285	69408
1.4.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	30730	39678
1.5.	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	0	0
<b>1.6.</b>	<b>Итого движение денег, связанное с чистым доходом</b>	<b>100</b>	<b>135175</b>	<b>18711</b>
<b>2.</b>	<b>Операционная (банковская) деятельность</b>			
2.1.	Изменения в портфеле государственных ценных бумаг	201	304796	-291546
2.2.	Изменения в портфеле других ценных бумаг	202	0	150445
2.3.	Срочные депозиты и кредиты, предоставленные банкам	203	204507	-250423
2.4.	Кредиты клиентам	204	368021	552573
2.5.	Другие требования	205	183196	255715
2.6.	Корреспондентские счета "Лоро"	206	260063	-260100
2.7.	Срочные депозиты и кредиты, полученные от банков	207	0	193635
2.8.	Депозиты клиентов	208	827634	42066
2.9.	Другие обязательства	209	35898	375815
<b>2.10.</b>	<b>Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью</b>	<b>200</b>	<b>63075</b>	<b>-65348</b>
<b>3.</b>	<b>Инвестиционная деятельность</b>			
3.1.	Акции других юридических лиц	301	0	0
3.2.	Инвестиции в субординированный долг	302	0	0
3.3.	Инвестиции в основные средства и другие нематериальные активы	303	80604	8994
<b>3.4.</b>	<b>Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью</b>	<b>300</b>	<b>-80604</b>	<b>-8994</b>
<b>4.</b>	<b>Финансовая деятельность</b>			
4.1.	Изменения в уставном капитале	401	28820	0
4.2.	Выкупленные собственные акции	402	0	0
4.3.	Изменения в дополнительном капитале	403	331800	0
4.4.	Изменения субординированного долга	404	0	0
4.5.	Выплата дивидендов по акциям	405	-11292	0
4.6.	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406	0	0
<b>4.7.</b>	<b>Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью</b>	<b>400</b>	<b>371992</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег</b>	<b>500</b>	<b>489638</b>	<b>-55631</b>
<b>6.</b>	<b>Операции, не связанные с движением денег</b>			
6.1.	Резервы банков	601	-303800	0
6.2.	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602	34293	14111
6.3.	Амортизация	603	14114	468
6.4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	55710	60285
6.5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	6841	30730
6.6.	Другие начисленные доходы	606	0	0
6.7.	Другие начисленные расходы	607	485	-480

6.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	-39292	0
7.	<b>Итого операций, не связанных с движением денег</b>	<b>600</b>	<b>-342145</b>	<b>14496</b>
8.	Доля меньшинства	700	0	0
9.	<b>Всего (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>147493</b>	<b>-41135</b>
10.	Остаток денег на начало года	900	356518	504011
11.	Остаток денег на конец года	1000	504011	462876
12.	Движение денег	1100	147493	-41135

Руководитель

Главный бухгалтер