

Балансовый отчет по состоянию на 01 октября 2001 года
ОАО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"

АКТИВЫ

в тысячах тенге

Наличная валюта:	5 796 451
в том числе :	
Национальная валюта-тенге	3 576 350
Иностранная валюта	2 220 101
Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	2 885 932
Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	991 483
Ценные бумаги	11 989 470
Аффинированные драгоценные металлы	147 774
Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	82 098 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц	246 344
Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	138 244
Основные средства (за вычетом амортизации)	4 790 914
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	513 814
Прочие активы	6 785 912
Минус:Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	64 520
ВСЕГО АКТИВОВ(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI-XII)	116 319 900

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Депозиты	92 840 812
в том числе:	
Депозиты до востребования	42 662 257
Сберегательные депозиты	5 651 725
Срочные депозиты	44 526 830
Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	550
Задолженность перед другими банками и организациями	3 960 929
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	94 847
Ценные бумаги банка	3 408 908
Задолженность перед международными финансовыми организациями	0
Обязательства банка по непогашенным акцептам	253 987
Другие заимствования	2 363 200
Прочие обязательства	5 169 187
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	108 092 420

Доля меньшинства

КАПИТАЛ:

Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	5 422 600
Дополнительный капитал	956 415
Резервный капитал банка	1 090 060
Резерв по переоценке основных средств	161 163
Резервы по переоценке	
Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	189 756
Нераспределенный чистый доход(непокрытый убыток)	407 486
ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)	8 227 480
ВСЕГО ПАССИВОВ	116 319 900

Справочно:

Сумма несформированных провизий	0
Собственный капитал за минусом несформированных провизий	10 928 502
Сумма сформированных по итогам отчетного резервов переоценки	0



(Handwritten signature)



А.Г.САЙДЕНОВ

А.Г. ФЕДЧЕНКО

Отчёт о прибылях и убытках по состоянию на 1 октября 2001 года
ОАО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"

в тысячах тенге

I	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	
	Совокупный доход, связанный с получением вознаграждения:	8 497 387
1	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	120 560
2	Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	1 198 761
3	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	7 005
4	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам	240 285
5	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков)	6 092 956
6	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физическим лицам (населению)	837 820
7	Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	0
II	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	
	Совокупные расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	3 502 279
8	Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	1 164 884
9	Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	1 739 752
10	Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК	0
11	Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	128 099
12	Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК	927
13	Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	120 374
14	Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	348 243
III	ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	4 995 108
IV	ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	5 414 468
15	Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	25 869
16	Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	3 342 186
17	Доходы/убытки от финансовых операций	1 174 195
18	Доходы/убытки от переоценки	-57 293
19	Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	929 511
V	РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	6 338 310
20	Расходы на персонал банка:	2 139 232
20.1	Зарботная плата	1 498 012
20.2	Пособия	17 675
20.3	Налоги с фонда заработной платы	356 739
20.4	Прочие расходы на персонал банка	266 806
21	Расходы на содержание офиса и оборудования	1 437 010
22	Судебные издержки	479
23	Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	2 761 589
VI	ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ:	4 071 266
VII	Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	3 083 379
VIII	ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ:	987 887
IX	ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	140 748
	Выручка/потери от продажи ценных бумаг	0
	Выручка/потери от продажи кредитов	0
	Выручка/потери от продажи прочих активов	140 748
	Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	0
X	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	14 403
24	Непредвиденный доход	17 163
25	Непредвиденные убытки	2 760
XI	ДОХОД (УБЫТОК) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ	1 143 038
XII	НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	735 552
XIII	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	407 486
XIV	ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	0
XV	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства	407 486



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Handwritten signature in blue ink.



Номер ИФП - 670201048129
 Код ОКПО - 30721909
 Номер МСБ - 190501601
 Код ЭКЦ - 125
 Номер к/р.счета - 600164601
 Место нахождения - ул. Ролыбаева, 97
 Головного банка - г. Алматы

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
 г. Алматы ОАО "Народный банк Казахстана"
 за 28 сентября 2001 года

№/б/сч.	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 класс - АКТИВЫ	
1000	Наличные деньги банка	5 944 225
1001	Наличность в кассе	4 335 305
1002	Банкноты и монеты в пути	135 406
1003	Наличность в обменных пунктах	9 211
1004	Аффинированные драгоценные металлы	147 774
1005	Наличность в банкоматах	1 316 529
1050	Корреспондентские счета банка	3 526 448
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	2 885 932
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	640 516
1150	Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования НБРК	10 900 372
1151	Краткосрочные ноты НБРК	990 783
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов РК	5 762 616
1153	Казначейские облигации Министерства финансов РК	3 946 839
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования НБРК	200 134
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	355 600
1254	Среднесрочные депозиты, размещенные в других банках	355 600
1300	Займы, предоставленные другим банкам	5 688 960
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3 170 203
1303	Среднесрочные займы, предоставленные другим банкам	642 967
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 875 790
1350	Расчеты банка с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом банка	0
1352	Расчеты с местными филиалами банка	0
1400	Требования банка к клиентам	77 570 288
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	186 397
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	76 762
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22 038 634
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	35 699 588
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17 037 548
1420	Финансовый дизайн клиентам	611 373
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 792 547
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	146 201
1439	Специальные резервы (проvisions) по займам, предоставленным клиентам	-1 019 312
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	550
1450	Прочие ценные бумаги	1 089 098
1452	Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	1 026 737
1456	Операции "Обратное Рело"	62 351
1460	Общие резервы (проvisions)	-1 204 197
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-1 161 166
1469	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочих банковской	-43 031
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	246 344
1471	Инвестиции в дочерние организации	204 302

№/б/сч.	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения	80 555
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	18 439
2013	Корреспондентские счета других банков	62 116
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	77 934
2023	Корреспондентские счета других банков	77 934
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	94 847
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	94 847
2050	Займы, полученные от других банков	1 564 265
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	550
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 563 715
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 397 214
2065	Среднесрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 152
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 372 062
2110	Межбанковские депозиты (на одну ночь)	886 200
2113	Депозиты, полученные от других банков (на одну ночь)	886 200
2120	Срочные депозиты	822 063
2125	Среднесрочные депозиты других банков	822 063
2150	Расчеты банка с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом банка	0
2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
2200	Обязательства перед клиентами	90 974 060
2202	Деньги местного бюджета	21 653
2203	Текущие счета клиентов	25 433 055
2211	Депозиты до востребования клиентов	13 513 224
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	37 348 005
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	8 957 073
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	2 148 501
2221	Специальные депозиты клиентов	3 535 836
2223	Депозит-гарантия клиентов	16 713
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3 408 908
2302	Операции "Рело"	3 408 908
2400	Субординированные долги	2 363 200
2402	Субординированные долги со сроком погашения более пяти лет	2 363 200
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	1 362 207
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	384
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	20 954
2706	Начисленные расходы по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 671
2711	Начисленные расходы по депозитам других банков (на одну ночь)	90
2712	Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	33 647
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	129 898
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	1 062 040
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 233



1472	Инвестиции в ассоциированные организации	42 042
1600	Материальные запасы	125 236
1602	Прочие материальные запасы	125 236
1650	Основные средства и нематериальные активы	5 304 728
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	117 933
1652	Земля, здания и сооружения	1 263 468
1653	Компьютерное оборудование	2 198 338
1654	Прочие основные средства	3 095 078
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	26 616
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	57 999
1658	Транспортные средства	339 941
1659	Нематериальные активы	856 855
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-105 892
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 119 176
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-838 867
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-9 574
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-37 410
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-197 540
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-343 041
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	4 248 340
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	2 320
1715	Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для	293 755
1730	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам	194 305
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	3 328 111
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	405 721
1745	Начисленные доходы по прочим ценным бумагам	24 128
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	124 280
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	1 137
1791	Прочие предоплаты	123 143
1800	Премии и скидки по ценным бумагам	368 777
1801	Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для	269 579
1803	Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам	48 273
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	50 925
1850	Прочие дебиторы банка	2 031 401
1851	Расчеты по налогам, и другим обязательным платежам в бюджет	172 988
1854	Расчеты с работниками банка	54 899
1855	Дебиторы по документарным расчетам	138 244
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	190 248
1858	Короткая валютная позиция банка по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы	1 064 799
1870	Прочие транзитные счета банка	436 345
1889	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по АДМ)	0
1899	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-26 122
	Итого АКТИВЫ	116 319 900

2735	Начисленные расходы по рефинансированию банка с использованием	8 866
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	78 424
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	2 627
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 036
2791	Прочие предоплаты	591
2800	Скидки и премии по ценным бумагам	434 525
2801	Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для	423 841
2802	Скидки по другим покупаемым ценным бумагам	10 684
2850	Прочие кредиторы банка	3 623 815
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58 376
2853	Расчеты с акционерами	2 789
2854	Расчеты с работниками банка	5 133
2855	Кредиторы по документарным расчетам	253 987
2858	Длинная валютная позиция банка по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы	1 553 331
2870	Прочие транзитные счета банка	1 750 199
2888	Длинная позиция банка по аффинированным драгоценным металлам	0
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	108 092 420
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал банка	5 422 600
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	5 422 600
3100	Дополнительный капитал банка	956 415
3101	Премии по акциям	956 415
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	1 848 465
3510	Резервный капитал банка	1 090 060
3540	Резервы по переоценке основных средств	161 163
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	189 756
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	407 486
	Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 227 480

	Итого ПАССИВЫ	116 319 900
--	----------------------	--------------------

Председатель Правления

Сайденов А.Г.

Главный бухгалтер

Федченко А.Г.

Начальник Генеральной бухгалтерии

Бабаев И.И.

Исполнитель

Алтынбекова А.А.

М.П.

