

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01 октября 2003 года

(в тысячах тенге)

Активы	Символ	сумма
1	2	3
I Наличные деньги	010	7992275
II Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	2772891
III Аффинированные драгоценные металлы	030	25151
IV Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	040	34823423
V Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	20381535
VI Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060	602663
VII Требования к клиентам (нетто)	070	153276641
VIII Прочие ценные бумаги (нетто)	080	11354651
IX Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	1224771
X Основные средства (нетто)	100	7050442
XI Нематериальные активы (нетто)	110	252266
XII Прочие активы (нетто)	120	13011586
Итого активов (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)		252768295

Обязательства	Символ	сумма
1	2	3
I Корреспондентские счета и вклады банков	210	3426177
II Банковские счета и вклады клиентов	220	150134042
III Выпущенные долговые ценные бумаги	230	
IV Задолженность перед банками	240	36045337
V Прочие привлеченные средства	250	6980874
VI Субординированный долг	260	9018735
VII Налоговые обязательства	270	158194
VIII Прочие обязательства	280	26994409
IX Итого обязательства (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	232757788
X Доля меньшинства	300	
Капитал		
XI Уставный капитал	410	12072939
в том числе:		
простые акции	411	8361750
привилегированные акции	412	3711189
XII Дополнительный капитал	420	
XIII Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резерв переоценки банка	430	4234802
XIV Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	3702766
XV Итого капитал (XI+XII+XIII+XIV)	450	20010507
Итого пассивов: (IX+X+XV)		252768295

Председатель Правления
ОАО "Народный Банк Казахстана"

Сатылганов К А

Главный бухгалтер

Фезиленко А Г



Отчет о доходах и расходах
ОАО "Народный банк Казахстана"

по состоянию на 01 октября 2003 года

	Символ	сумма
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения	100	16784893
1.1. По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	89909
1.2. По выданным банком займам	120	14891670
1.3. По ценным бумагам банка	130	1564010
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	239304
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	200	6672354
2.1. По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	5255227
2.2. По полученным займам	220	955363
2.3. По ценным бумагам	230	
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240	461764
III. Чистый доход, связанный с получением вознаграждения (I-II)	300	10112539
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения	400	9874847
4.1. Доходы по диллинговым операциям (нетто)	410	1033835
в том числе:		
доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	411	529140
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	4722212
4.3. Доходы в виде дивидендов	430	0
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	174533
в том числе:		
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	441	174814
4.5. Доход от реализации активов	450	52657
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	3891610
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	500	8759108
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	704611
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	2781283
5.3. Общехозяйственные расходы	530	1684326
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	1017436
5.5. Амортизационные отчисления	550	680217
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	0
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	1891235
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III-IV-V)	600	11228278
VII. Ассигнования на резервы	700	7306841
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI-VII)	800	3921437
IX. Непредвиденные статьи	900	1812
9.1. Непредвиденные доходы	910	3720
9.2. Непредвиденные расходы	920	1908
X. Доход (убытки) до уплаты налогов (VIII-IX)	1000	3923249
XI. Расходы по выплате подоходного налога	1100	220483
XII. Чистый доход (убытки) (X-XI)	1200	3702766
XIII. Доля меньшинства	1300	0
XIV. Чистый доход (убытки) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	3702766

Председатель Правления ОАО "Народный банк Казахстана"

Сатылганов К.А.

Главный бухгалтер

Федченко А.Г.

МШ



1751	Прочие предоплаты	21 24
1752	Земля, здания и сооружения	3 522 913
1753	Финансовое оборудование	2 194 244
1754	Прочие основные средства	3 987 444
1754	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	14
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 134
1658	Транспортные средства	446 777
1659	Нематериальные активы	4 11 424
1661	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-319 131
1662	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 713 247
1664	Начисленная амортизация по другим основным средствам	-1 453 310
1666	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-6
1667	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10 634
1668	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-147 435
1669	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-149 040
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	7 175 996
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	132
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19 741
1736	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 057
1747	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 111 410
1741	Прероченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	241 845
1747	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	6
1748	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	134 000
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	707 332
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	33 447
1791	Прочие предоплаты	673 840
1810	Начисленные комиссионные доходы	202 477
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14 915
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выдачам гарантий	4 500
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13 505
1819	Начисленные комиссионные доходы по самостоятельной деятельности	1 114
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	43 444
1850	Прочие дебиторы	5 748 339
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 117 714
2854	Расчеты с работниками банка	10 377
2857	Дебиторы по документарным расчетам	1 117 311
2858	Дебиторы по капитальным вкладам	134 325
2859	Прочие дебиторы	2 048 610
2861	Дебиторы по гарантиям	409 546
2862	Прочие дебиторы по операциям по самостоятельной деятельности	155 413
2870	Прочие транзитные счета банка	144 400
2871	Итого дебиторы	14 111 410
2872	Итого дебиторы по операциям по самостоятельной деятельности, включая дебиторы по документарным расчетам	43 444
2873	Итого дебиторы по операциям по самостоятельной деятельности, включая дебиторы по документарным расчетам	1 117 311
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	815
1891	Требования по операциям с валютой	1 117 311
	Итого АКТИВ	252 768 295

2741	Прочие предоплаты	21 24
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	4 599
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по операциям по переводным операциям	1 911
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	1 114
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по операциям по самостоятельной деятельности	155 413
2850	Прочие кредиторы	23 556 641
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 117 714
2853	Расчеты с акционерами по дивидендам	97
2854	Расчеты с работниками банка	10 377
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 117 311
2860	Прочие кредиторы по банковским операциям	17 331 956
2867	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 136
2870	Прочие транзитные счета банка	144 400
	Итого обязательства	232 757 788
	3 КЛАСС – СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал банка	12 072 939
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	8 371 484
3003	Выкупленные банком простые акции	-15 784
3005	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	3 716 239
3500	Резервный капитал и резерв переоценки банка	7 937 568
3510	Резервный капитал банка	1 117 311
3540	Резерв переоценки основных средств	6 820 257
3561	Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14 784
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 117 311
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 117 311
	Итого собственный капитал	20 010 507

Итого Пассив	252 768 295
---------------------	--------------------

Председатель правления _____ Сатилганов К.А.
 Главный бухгалтер _____ Федченко А.Г.
 Начальник операционно-бухгалтерской _____ Бабаев И.И.
 Исполнитель _____ Момбекбаева И.Б.

