



ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
за 31.03.2003 г.

Номер РНН 600500041430
Код ОКПО 30554411
Номер МФО 190501947
Код РКЦ 109
Номер корр.счета 900161647
Место нахождения головного банка
480012 г. Алматы, ул.Масанчи 57 "А"

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	Активы	
1000	Наличные деньги банка	324 568
1001	Наличность в кассе	316 143
1005	Наличность в банкоматах	8 425
1050	Корреспондентские счета	387 638
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	278 173
1052	Корреспондентские счета в других банках	109 465
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	500 000
1103	Срочные вклады банка в Национальном Банке Республики Казахстан	500 000
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	350 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	350 000
1400	Требования банка к клиентам	7 611 244
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 627 113
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 450 733
1420	Финансовый лизинг клиентам	502 364
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	31 159
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	5
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-130
1450	Прочие ценные бумаги	751 433
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	751 433
1460	Общие резервы (провизии)	-320 212
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-320 212
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 126
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 126
1650	Основные средства и нематериальные активы	176 993

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	214
2013	Корреспондентские счета других банков	214
2050	Займы, полученные от других банков	549 779
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	549 779
2120	Срочные вклады	557 477
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	242 832
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	314 645
2200	Обязательства перед клиентами	5 239 613
2203	Текущие счета клиентов	3 435 699
2211	Вклады до востребования клиентов	1
2215	Краткосрочные вклады клиентов	628 377
2217	Долгосрочные вклады клиентов	545 791
2219	Условные вклады клиентов	73
2221	Специальные вклады клиентов	415 738
2223	Вклад-гарантия клиентов	213 934
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	837 731
2301	Выпущенные в обращение облигации	837 731
2400	Субординированные долги	516 018
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	379 425
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	136 593
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	62 787
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 644
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3 444
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	457
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	36 110
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	2 575

1652	Земля, здания и сооружения	62 778
1653	Компьютерное оборудование	58 803
1654	Прочие основные средства	87 601
1658	Транспортные средства	11 667
1659	Нематериальные активы	47 372
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-18 946
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-26 791
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-28 558
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 376
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 557
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	93 773
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	45
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	965
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	175
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92 571
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	6 689
1791	Прочие предоплаты	6 689
1810	Начисленные комиссионные доходы	83
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	22
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	57
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	37
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	26
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	11
1850	Прочие дебиторы банка	134 079
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	44 030
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 279
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	14
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9 057
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	74 760
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	13
1870	Прочие транзитные счета банка	4 926
	Итого АКТИВ	10 029 651

Председатель Правления _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	6 544
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	12 013
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	174
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	16
2791	Прочие предоплаты	158
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	31
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	31
2850	Прочие кредиторы банка	212 665
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40 002
2854	Расчеты с работниками банка	10 654
2855	Кредиторы по документарным расчетам	96 551
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 470
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 675
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	76
2870	Прочие транзитные счета банка	59 237
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 976 489
	Собственный капитал	
3000	Уставный капитал банка	1 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал банка	22 185
3101	Премии по акциям	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	1 030 977
3510	Резервный капитал банка	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 040
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	636 012
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	243 925
	Итого КАПИТАЛ	2 053 162

	Итого Пассив	10 029 651
--	---------------------	-------------------

Исполнитель

_____ Копалова Н.А.

М.П.