

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года

Наименование банка АО 'Данабанк'

| КОДЫ    | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов   | Сумма     |
|---------|--|-----------|
| 1       | АКТИВЫ   | 2 982 718 |
| 1000    | Деньги   | 62 061    |
| 1001    | Наличность в кассе   | 57 415    |
| 1003    | Наличность в обменных пунктах  | 4 646     |
| 1050    | Корреспондентские счета  | 103 729   |
| 1051    | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан   | 52 092    |
| 1052    | Корреспондентские счета в других банках  | 51 637    |
| 1400    | Требования к клиентам  | 1 404 693 |
| 1411    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам  | 220 858   |
| 1417    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам   | 1 755 126 |
| 1424    | Просроченная задолженность клиентов по займам  | 142 517   |
| 1428    | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                               | -705 230  |
| 1434    | Дисконт по займам, предоставленным клиентам  | -8 578    |
| 1480    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения   | 36 372    |
| 1481    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения   | 47 610    |
| 1482    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | -11 238   |
| 1600    | Товарно-материальные запасы  | 934       |
| 1602    | Прочие товарно-материальные запасы   | 932       |
| 1604    | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе                                   | 2         |
| 1610    | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   | 335 927   |
| 1610    | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   | 335 927   |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы  | 621 601   |
| 1652    | Земля, здания и сооружения   | 586 710   |
| 1653    | Компьютерное оборудование  | 54 035    |
| 1654    | Прочие основные средства   | 52 597    |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям  | 14 554    |
| 1658    | Транспортные средства  | 35 964    |
| 1659    | Нематериальные активы  | 55 169    |
| 1692    | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям   | -89 617   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию  | -32 409   |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам   | -20 086   |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям                                    | -3 574    |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам  | -18 166   |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам  | -13 576   |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения  | 141 815   |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                               | 136 388   |
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                      | 3 701     |
| 1745    | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | 1 726     |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов   | 4 272     |
| 1793    | Расходы будущих периодов   | 210       |
| 1799    | Прочие предоплаты  | 4 062     |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы  | 2 481     |
| 1811    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям  | 26        |
| 1815    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям                                       | 1 125     |
| 1816    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями  | 1 084     |
| 1817    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 34        |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы   | 205       |
| 1827    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям  | 7         |
| 1830    | Просроченные комиссионные доходы   | 4 435     |
| 1831    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 52        |
| 1835    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям                                      | 3 447     |

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям  | 750              |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                       | 6                |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы   | 180              |
| 1850 | Прочие дебиторы   | 264 398          |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 28 811           |
| 1854 | Расчеты с работниками   | 118              |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям   | 24 650           |
| 1857 | Досрочный подоходный налог  | 3 614            |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности  | 205 003          |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям   | 6 513            |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 13 482           |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                         | -19 493          |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня)   | 1 700            |
| 2    | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | <b>1 394 077</b> |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций                               | 442 181          |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций                                  | 442 181          |
| 2200 | Обязательства перед клиентами   | 710 007          |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц   | 167 642          |
| 2204 | Текущие счета физических лиц  | 22 136           |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц  | 8 191            |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц   | 39 147           |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц  | 341 067          |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц  | 64 943           |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц  | 1 250            |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц   | 40 001           |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц   | 212              |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц   | 25 062           |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов                                      | 356              |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги  | 197 791          |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации  | 220 000          |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам  | -2 209           |
| 2306 | Выкупленные облигации   | -20 000          |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 18 764           |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 6 528            |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов   | 2 028            |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам  | 10 208           |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 1 342            |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 1 342            |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов   | 22               |
| 2799 | Прочие предоплаты   | 22               |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы  | 38               |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям   | 10               |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы   | 28               |
| 2850 | Прочие кредиторы  | 23 932           |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 163              |
| 2854 | Расчеты с работниками   | 365              |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности   | 2 658            |
| 2861 | Резерв на отпускные выпла   | 2 737            |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности   | 34               |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам   | 17 975           |
| 3    | <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>  | <b>1 588 641</b> |
| 3000 | Уставный капитал  | 1 999 100        |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции  | 2 000 000        |
| 3003 | Выкупленные простые акции   | -900             |
| 3200 | Резервы (провизии) на общепанковские риски  | 19 297           |
| 3200 | Резервы (провизии) на общепанковские риски  | 19 297           |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки  | -429 756         |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 3510 | Резервный капитал   | 211 386   |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств   | 16 096    |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи  | -11 235   |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет   | 3 357     |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)   | -649 360  |
| 4    | ДОХОДЫ  | 2 728 633 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам   | 61        |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках                                       | 61        |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам   | 361 804   |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам                                 | 44 241    |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам                                  | 239 899   |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам                                  | 9 089     |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам   | 558       |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам  | 68 017    |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                | 10 194    |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                | 10 192    |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам  | 2         |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                   | 25 620    |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                   | 25 620    |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                                      | 893       |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам   | 893       |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям  | 34 720    |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг  | 15 857    |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты  | 18 863    |
| 4600 | Комиссионные доходы   | 77 729    |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 29 077    |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты   | 374       |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям  | 11 643    |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями   | 14 629    |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                                  | 2 447     |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы  | 1 641     |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 14 506    |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации   | 3 260     |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям   | 152       |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты  |           |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки  | 4 578     |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки   | 4 578     |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами  | 421       |
| 4894 | Доходы по операциям спот  | 421       |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня)   | 598 412   |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня)   | 598 412   |
| 4920 | Прочие доходы   | 41 725    |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности  | 40 160    |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности  | 1 565     |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий)  | 1 572 476 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью      | 68 142    |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам               | 1 385 318 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам  | 117 449   |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью     | 1 567     |
| 5    | РАСХОДЫ   | 3 377 993 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций    | 45 270    |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 45 270    |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков  | 1 183     |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков   | 1 183     |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов   | 60 582    |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов  | 251       |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов  | 2         |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов   | 9 939     |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов  | 41 966    |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов                            | 8 424     |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 11 387    |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 11 387    |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам   | 19 446    |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям  | 17 611    |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 1 835     |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение  | 2 437 481 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                          | 240 972   |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                   | 2 132 151 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 151       |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам  | 64 207    |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям  | 148 005   |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг  | 145 627   |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты  | 2 378     |
| 5600 | Комиссионные расходы   | 11 299    |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям   | 6 946     |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг   | 1 899     |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы  | 2 454     |
| 5700 | Расходы от переоценки  | 10 199    |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты  | 10 199    |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям   | 227 697   |
| 5721 | Расходы по оплате труда  | 205 016   |
| 5722 | Социальные отчисления  | 3 597     |
| 5729 | Прочие выплаты   | 19 084    |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки  | 4 870     |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи      | 4 870     |
| 5740 | Общехозяйственные расходы  | 96 277    |
| 5741 | Транспортные расходы   | 4 958     |
| 5742 | Административные расходы   | 13 529    |
| 5743 | Расходы на инкассацию  | 530       |
| 5744 | Расходы на ремонт  | 435       |
| 5745 | Расходы на рекламу   | 474       |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию   | 19 376    |
| 5747 | Представительские расходы  | 110       |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы   | 7 365     |
| 5749 | Расходы на служебные командировки  | 2 316     |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам   | 16 912    |
| 5752 | Расходы по страхованию   | 7 623     |
| 5753 | Расходы по услугам связи   | 22 649    |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога   | 41 158    |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость   | 18 526    |
| 5763 | Социальный налог   | 15 768    |
| 5764 | Земельный налог  | 56        |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц   | 6 533     |
| 5766 | Налог на транспортные средства   | 102       |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет   | 173       |
| 5780 | Амортизационные отчисления   | 67 606    |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям  | 27 627    |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию   | 19 080    |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам  | 7 443     |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям   | 1 612     |

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 5787  | Амортизационные отчисления по транспортным средствам   | 4 832             |
| 5788  | Амортизационные отчисления по нематериальным активам   | 7 012             |
| 5900  | Неустойка (штраф, пеня)  | 167               |
| 5900  | Неустойка (штраф, пеня)  | 167               |
| 5920  | Прочие расходы   | 171 050           |
| 5921  | Прочие расходы от банковской деятельности  | 132 150           |
| 5922  | Прочие расходы от неосновной деятельности  | 827               |
| 5923  | Расходы по аренде  | 38 073            |
| 5999  | Подоходный налог   | 24 316            |
| 5999  | Подоходный налог   | 24 316            |
| 6     | <b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>   | <b>1 390 448</b>  |
| 6050  | Счета по гарантиям   | 972 548           |
| 6055  | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям  | 327 340           |
| 6075  | Возможные требования по принятым гарантиям   | 645 208           |
| 6100  | Счета по размещению вкладов и займов в будущем   | 109 339           |
| 6126  | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем  | 109 339           |
| 6150  | Счета по получению вкладов и займов в будущем  | 308 561           |
| 6177  | Условные требования по предоставленным займам  | 308 561           |
| 64999 | <b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | <b>0</b>          |
| 6550  | Счета по гарантиям   | 972 548           |
| 6555  | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям   | 327 340           |
| 6575  | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям  | 645 208           |
| 6600  | Счета по размещению вкладов и займов в будущем   | 109 339           |
| 6626  | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем   | 109 339           |
| 6650  | Счета по получению вкладов и займов в будущем  | 308 561           |
| 6677  | Условные обязательства по предоставленным займам   | 308 561           |
| 7     | <b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>   | <b>13 086 204</b> |
| 7100  | Мемориальные счета – активы  | 459 142           |
| 7130  | Долги, списанные в убыток  | 459 142           |
| 7200  | Мемориальные счета – пассивы   | 4 394 948         |
| 7220  | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду  | 622               |
| 7250  | Имущество, принятое в обеспечение (залог)  | 4 394 326         |
| 7300  | Мемориальные счета – прочие  | 7 923 553         |
| 7303  | Платежные документы, не оплаченные в срок  | 4 068 248         |
| 7339  | Разные ценности и документы  | 3 800 003         |
| 7360  | Акции и другие ценные бумаги клиентов  | 55 302            |
| 7363  | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании   |                   |
| 7500  | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление  | 308 561           |
| 7535  | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление  | 305 326           |
| 7542  | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 3 235             |

Председатель: \_\_\_\_\_ Курманова Ф.Х.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Саржанова С.М.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Тазидинова Н.А.