

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

Наименование банка АО 'Данабанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 851 078
1000	Деньги	57 888
1001	Наличность в кассе	55 289
1002	Банкноты и монеты в пути	25
1003	Наличность в обменных пунктах	2 574
1050	Корреспондентские счета	93 905
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	68 067
1052	Корреспондентские счета в других банках	25 838
1400	Требования к клиентам	1 276 604
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	131 120
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 597 603
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	310 184
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-754 715
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 588
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25 208
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45 710
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-20 500
1600	Товарно-материальные запасы	865
1602	Прочие товарно-материальные запасы	863
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных 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	603 724
1652	Земля, здания и сооружения	586 710
1653	Компьютерное оборудование	54 035
1654	Прочие основные средства	53 027
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14 228
1658	Транспортные средства	35 964
1659	Нематериальные активы	55 169
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-96 565
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-36 915
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-21 991
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5 124
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19 268
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15 546
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	158 068
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	123 447
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 821
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	800
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 965
1793	Расходы будущих периодов	177
1799	Прочие предоплаты	3 788
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 975
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	109
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	894
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	780
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	68
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	124
1830	Просроченные комиссионные доходы	5 592
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	54
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 522
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	830
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	287 357
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 208
1854	Расчеты с работниками	98

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	45 490
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	207 428
1861	Дебиторы по гарантиям	11 160
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	14 033
1870	Прочие транзитные счета	15
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-22 952
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 882
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 396 676
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	412 649
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	412 649
2200	Обязательства перед клиентами	726 655
2203	Текущие счета юридических лиц	211 647
2204	Текущие счета физических лиц	19 289
2205	Вклады до востребования физических лиц	6 793
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	40 646
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	321 265
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	65 980
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	40 001
2219	Условные вклады юридических лиц	230
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	20 804
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	198 065
2301	Выпущенные в обращение облигации	220 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 935
2306	Выкупленные облигации	-20 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12 134
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 993
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	183
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 958
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 191
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 191
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5
2799	Прочие предоплаты	5
2810	Начисленные комиссионные расходы	223
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	66
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	157
2850	Прочие кредиторы	43 754
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 020
2854	Расчеты с работниками	5 042
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 218
2861	Резерв на отпускные выпла	1 318
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	62
2870	Прочие транзитные счета	144
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	26 950
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 454 402
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	-563 995
3510	Резервный капитал	211 386
3540	Резервы переоценки основных средств	14 836
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-20 500
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-644 744
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-124 973
4	ДОХОДЫ	130 895
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	53 187
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 196
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	43 783
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	64
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	40
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 104

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	809
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	809
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	60
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	60
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 059
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 059
4600	Комиссионные доходы	12 581
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 453
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	200
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 738
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 479
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	572
4608	Прочие комиссионные доходы	355
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 190
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	549
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	45
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	249
4894	Доходы по операциям спот	249
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 198
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 198
4920	Прочие доходы	25 185
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	427
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24 758
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	27 540
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	81
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 959
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	8 500
5	РАСХОДЫ	255 868
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	7 925
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	7 925
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 491
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	16
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 002
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 472
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 525
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 250
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	275
5450	Ассигнования на обеспечение	89 486
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 478
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68 528
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	5
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	17 475
5500	Расходы по дилинговым операциям	704
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	704
5600	Комиссионные расходы	2 447
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 303
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	246
5608	Прочие комиссионные расходы	898
5700	Расходы от переоценки	12 155
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	12 155
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	41 591
5721	Расходы по оплате труда	38 444
5722	Социальные отчисления	963
5729	Прочие выплаты	2 184
5730	Реализованные расходы от переоценки	691
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	691
5740	Общехозяйственные расходы	20 124
5741	Транспортные расходы	916
5742	Административные расходы	4 514
5743	Расходы на инкассацию	114

5744	Расходы на ремонт	55
5745	Расходы на рекламу	10
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 222
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 583
5749	Расходы на служебные командировки	447
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60
5752	Расходы по страхованию	1 712
5753	Расходы по услугам связи	5 491
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	35 313
5761	Налог на добавленную стоимость	29 977
5763	Социальный налог	2 893
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 012
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	419
5780	Амортизационные отчисления	18 309
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 948
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 507
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 905
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 877
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 102
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 970
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	58
5894	Расходы по операциям спот	58
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4
5920	Прочие расходы	5 431
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 496
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29
5923	Расходы по аренде	2 906
5999	Подоходный налог	3 614
5999	Подоходный налог	3 614
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 382 030
6050	Счета по гарантиям	973 348
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	328 554
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	644 794
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	106 840
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	106 840
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	301 842
6177	Условные требования по предоставленным займам	301 842
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 382 030
6550	Счета по гарантиям	973 348
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	328 554
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	644 794
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	106 840
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	106 840
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	301 842
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	301 842
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12 753 077
7100	Мемориальные счета – активы	537 744
7130	Долги, списанные в убыток	537 744
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 359 355
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	622
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	4 358 733
7300	Мемориальные счета – прочие	7 554 136
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 700 731
7339	Разные ценности и документы	3 800 003
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	53 402
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	301 842
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	299 130
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 712

Председатель: _____ Курманова Ф.Х.

Главный бухгалтер: _____ Саржанова С.М.

Исполнитель: _____ Кузина Г.В.