

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.