

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 06/ 2009 года

Наименование банка АО 'Данабанк'

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|--|-----------|
| 1 | АКТИВЫ | 3 159 510 |
| 1000 | Деньги | 29 386 |
| 1001 | Наличность в кассе | 24 976 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 6 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 4 404 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 365 124 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан | 351 012 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций. | 14 112 |
| 1400 | Требования к клиентам | 1 374 780 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 123 289 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 1 737 661 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 340 917 |
| 1428 | Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -814 359 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -12 728 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 25 674 |
| 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 | -20 034 |
| 1458 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 50 000 |
| 1458 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 50 000 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 977 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 975 |
| 1604 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе | 2 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 238 143 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 238 143 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 634 676 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 586 710 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 54 035 |
| 1654 | Прочие основные средства | 52 868 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 14 228 |
| 1658 | Транспортные средства | 35 964 |
| 1659 | Нематериальные активы | 103 799 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -103 514 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -40 949 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -23 835 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -6 375 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -20 369 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -17 886 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 170 737 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 126 714 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 42 366 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 657 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 3 264 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 143 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 3 121 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1 685 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 73 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 818 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 766 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 24 |
| 1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | 4 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 7 867 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 56 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 5 481 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 2 033 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 8 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 285 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 4 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 257 197 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 28 108 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 386 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 221 004 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 18 651 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 3 513 |
| 1877 | Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -27 382 |
| 1878 | Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -48 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 12 965 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 663 524 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 365 040 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 365 040 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 995 569 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 474 713 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 35 272 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 7 020 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 42 461 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 340 050 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 54 434 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 40 002 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 249 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 1 368 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 198 340 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 220 000 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -1 660 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -20 000 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 16 142 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 5 733 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 201 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 10 208 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 3 392 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 3 392 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 10 018 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 10 018 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 341 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 48 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 293 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 74 682 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 24 942 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 6 376 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 6 181 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 611 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 49 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 417 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 36 106 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 1 495 986 |
| 3000 | Уставный капитал | 1 999 100 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 2 000 000 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -900 |
| 3200 | Резервы (провизии) на общебанковские риски | 19 297 |
| 3200 | Резервы (провизии) на общебанковские риски | 19 297 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | -522 411 |
| 3510 | Резервный капитал | 211 386 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 14 416 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -20 034 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | -644 325 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -83 854 |
| 4 | ДОХОДЫ | 382 930 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 10 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 10 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 96 871 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 9 364 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 84 958 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 255 |
| 4429 | Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 62 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 2 232 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 666 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 666 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 241 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 241 |
| 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 | 7 066 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 7 066 |
| 4600 | Коммиссионные доходы | 25 353 |
| 4601 | Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 9 080 |
| 4604 | Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 289 |
| 4605 | Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 5 224 |
| 4606 | Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 5 065 |
| 4607 | Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 390 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 710 |
| 4611 | Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 2 485 |
| 4615 | Коммиссионные доходы за услуги по инкассации | 1 029 |
| 4617 | Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 81 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 0 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | |
| 4850 | Доходы от продажи | 154 405 |
| 4856 | Доходы от реализации прочих инвестиций | 154 405 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 468 |
| 4894 | Доходы по операциям спот | 468 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 16 930 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 16 930 |
| 4920 | Прочие доходы | 28 552 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 1 393 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 27 159 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 51 308 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 1 774 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 36 736 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 12 798 |
| 5 | РАСХОДЫ | 466 784 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 14 733 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 14 733 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 25 507 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 42 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 1 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 4 256 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 21 207 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 1 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 11 049 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 10 500 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 549 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 186 401 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 9 413 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 145 949 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 111 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 30 928 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 863 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 863 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 4 589 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 2 658 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 694 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 1 237 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 11 701 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 11 701 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 72 349 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 65 116 |
| 5722 | Социальные отчисления | 1 705 |
| 5729 | Прочие выплаты | 5 528 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 691 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 691 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 46 609 |
| 5741 | Транспортные расходы | 1 914 |
| 5742 | Административные расходы | 10 149 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 243 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 195 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 90 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 8 803 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 2 267 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 684 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 9 360 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 3 631 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 9 273 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 41 591 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 32 086 |
| 5763 | Социальный налог | 4 816 |
| 5764 | Земельный налог | 25 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 4 054 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 66 |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 544 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 36 868 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 13 897 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 8 540 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 3 795 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 3 128 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 2 204 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 5 304 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 158 |
| 5894 | Расходы по операциям спот | 158 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 7 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 7 |
| 5920 | Прочие расходы | 10 054 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 2 738 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 59 |
| 5923 | Расходы по аренде | 7 257 |
| 5999 | Подоходный налог | 3 614 |
| 5999 | Подоходный налог | 3 614 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 1 318 668 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 951 793 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 309 363 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 642 430 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 91 487 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 91 487 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 275 388 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 275 388 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 318 668 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 951 793 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 309 363 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 642 430 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 91 487 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 91 487 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 275 388 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 275 388 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 14 278 401 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 454 214 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 454 214 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 4 268 942 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 622 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 4 268 320 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 9 279 857 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 5 376 451 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 7339 | Разные ценности и документы | 3 800 003 |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов | 103 403 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 275 388 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 273 302 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 2 086 |

Председатель банка: _____ Курманова Ф.Х.

Главный бухгалтер: _____ Саржанова С.М.

Исполнитель: _____ Кузина Г.В.