

Приложение 1 к Инструкции о  
перечне, формах и сроках  
представления регуляторной  
отчетности банками второго  
уровня Республики Казахстан

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)

ОАО 'Данабанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/01/2004

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС10		ФС11	
Валюта:	36078		14891	
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	87911		ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	2718		2718	
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	90629		2718	
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20		ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	145305		ФС23	
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	145305		ФС25	
Итого займы	1804632		67260	
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	48625		ФС270	
Нетто займы	1756007		67260	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30		ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	104738		ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	6839		ФС35	
Прочие активы	157015		1036	
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	

Итого активов	ФС42	2296611	ФС43	85905
---------------	------	---------	------	-------

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	972858	ФС45	96139
Итого займов, полученных от:	ФС46	246402	ФС47	
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462		ФС463	
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	ФС464	246402	ФС465	
иностраннных центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468		ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50		ФС51	
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	12406	ФС55	4131
Прочие обязательства	ФС56		ФС57	
Итого обязательств	ФС58	1231666	ФС59	100270

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	1000000	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62		ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	12079	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	ФС68	-9951	ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	1235	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	61582	ФС73	
Итого капитала	ФС74	1064945	ФС75	
Итого обязательств и капитала	ФС76	2296611	ФС77	100270

Первый руководитель : \_\_\_\_\_ Абдыкаримова Ж.М. \_\_\_\_\_ дата

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ибрашева Д.С. \_\_\_\_\_ дата

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ертаева Б.М.

телефон \_\_\_\_\_

МП

Приложение 2 к Инструкции о  
перечне, формах и сроках  
представления регуляторной  
отчетности банками второго уровня  
Республики Казахстан

Доходы и расходы (далее - ПУ)  
ОАО 'Данабанк'  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/01/2004

(в тысячах тенге)

	С начала	
	Текущий квартал	календарного года на дату
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	ПУ11
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	61132	208634
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ110	ПУ111
по ценными бумагам	18	79
по займам:	ПУ112	ПУ113
предоставленным банкам	65	65
предоставленным юридическим лицам	ПУ120	ПУ121
предоставленным физическим лицам	ПУ130	ПУ131
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	61049	208490
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ132	ПУ133
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ134	ПУ135
по корреспондентским счетам	49167	169297
по вкладам до востребования	ПУ136	ПУ137
по условным вкладам	11882	39193
по срочным вкладам	ПУ150	ПУ151
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ20	ПУ21
по корреспондентским / текущим счетам	40198	133026
по вкладам до востребования	ПУ210	ПУ211
по условным вкладам	ПУ212	ПУ213
по срочным вкладам	ПУ214	ПУ215
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ216	ПУ217
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ218	ПУ219
по вкладам до востребования	ПУ220	ПУ221
по условным вкладам	39399	129785
по срочным вкладам	ПУ222	ПУ223
по займам:	ПУ224	ПУ225
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	315	981
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ226	ПУ227
полученным от Правительства Республики Казахстан и	ПУ228	ПУ229
местных органов власти	39084	128804
Республики Казахстан	ПУ230	ПУ231
полученным от центральных иностранных банков и	799	3241
международных	ПУ232	ПУ233
операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ234	ПУ235
по ценным бумагам	ПУ236	ПУ237
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	799	3241
	ПУ238	ПУ239
	ПУ240	ПУ241
	ПУ250	ПУ251
	ПУ270	ПУ271

Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	20934	ПУ31	75608
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	28015	ПУ41	116412
по дилинговым операциям	ПУ410	6790	ПУ411	19037
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	8087	ПУ421	37505
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	537	ПУ441	3227
от реализации активов	ПУ450	15	ПУ451	435
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	12586	ПУ461	56208
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	38929	ПУ51	134731
по дилинговым операциям	ПУ510	1137	ПУ511	4663
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	1186	ПУ521	3348
по переоценке финансовых активов	ПУ530	4579	ПУ531	7170
Расходы на персонал банка	ПУ540	13117	ПУ541	41328
Заработная плата	ПУ542	12472	ПУ543	39711
Пособия	ПУ544		ПУ545	155
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	645	ПУ547	1462
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	645	ПУ551	19583
Судебные издержки	ПУ552	9	ПУ553	32
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	4333	ПУ561	17301
Амортизационные отчисления	ПУ570	2201	ПУ571	9237
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	11722	ПУ591	32069
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	10020	ПУ61	57289
Ассигнования на резервы	ПУ62	9734	ПУ63	47685
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	286	ПУ71	9604
Непредвиденные статьи:	ПУ760	68	ПУ761	1031
Непредвиденные доходы	ПУ770	68	ПУ771	1031
Непредвиденные расходы	ПУ780		ПУ781	
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	354	ПУ81	10635
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82	5173	ПУ83	9400
Чистый доход (расход)	ПУ90	-4819	ПУ91	1235
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	107		

Первый руководитель : \_\_\_\_\_ Абдыкаримова Ж.М. \_\_\_\_\_ дата

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ибрашева Д.С. \_\_\_\_\_ дата

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ертаева Б.М.

телефон \_\_\_\_\_

МП

## Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 01/ 01/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 296 611
1000	Деньги	36 078
1001	Наличность в кассе	31 058
1003	Наличность в обменных пунктах	5 020
1050	Корреспондентские счета	69 018
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	66 300
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 718
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	21 611
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	21 611
1200	Ценные бумаги	10 000
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 000
1400	Требования к клиентам	1 780 684
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	83 036
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 699 012
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	22 584
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23 948
1450	Прочие ценные бумаги	135 459
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	135 305
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	154
1460	Общие резервы (провизии)	-24 677
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-24 677
1600	Товарно-материальные запасы	8 055
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 052
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	3
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	111 577
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	43
1652	Земля, здания и сооружения	85 009
1653	Компьютерное оборудование	19 513
1654	Прочие основные средства	16 786
1658	Транспортные средства	11 437
1659	Нематериальные активы	9 766
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-121
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-14 832
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9 348
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 749
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 927
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	39 387
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 147
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 240
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	198
1799	Прочие предоплаты	198
1810	Начисленные комиссионные доходы	225
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	-
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	182
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	43
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	-
1830	Просроченные комиссионные доходы	256
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	50
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	204
1850	Прочие дебиторы	108 740
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	238
1854	Расчеты с работниками	110

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	105 960
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	
1870	Прочие транзитные счета	2 432
1878	Специальные резервы (проекции) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятел	
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 231 666
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	246 402
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	246 402
2200	Обязательства перед клиентами	972 858
2203	Текущие счета клиентов	222 485
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирован	20 695
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	12 183
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	102 499
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	144 201
2211	Вклады до востребования клиентов	244
2215	Краткосрочные вклады клиентов	223 632
2217	Долгосрочные вклады клиентов	181 092
2219	Условные вклады клиентов	438
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	65 389
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 481
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	595
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 823
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязате	63
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	460
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	460
2799	Прочие предоплаты	
2850	Прочие кредиторы	3 465
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 800
2854	Расчеты с работниками	19
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	610
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	833
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	202
2870	Прочие транзитные счета	1
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 064 945
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	64 945
3510	Резервный капитал	12 079
3540	Резервы переоценки основных средств	50 356
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-9 951
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	9 614
3589	Резервы по прочей переоценке	1 612
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 235
4	ДОХОДЫ	326 077
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	79
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	79
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставле	841
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг	841
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	207 649
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиент	505
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1 680
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кл	47 345
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кли	157 438
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному кли	64
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по за	617
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бума	65
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бума	65
4500	Доходы по дилинговым операциям	19 037
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 211
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	17 826
4600	Комиссионные доходы	37 505
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 287
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 714



4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	2 558
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	3 129
4608	Прочие комиссионные доходы	9 283
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12 534
4700	Доходы от переоценки	3 227
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	3 227
4850	Доходы от продажи	435
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	435
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 758
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 758
4920	Прочие доходы	54 450
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	54 269
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	181
4940	Чрезвычайные доходы	1 031
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 031
5	РАСХОДЫ	324 842
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов	3 241
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства	889
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства	2 352
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	129 785
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	981
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	54 288
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	71 979
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, залог)	2 537
5450	Ассигнования на обеспечение	47 685
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 243
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 022
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	17 420
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 663
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	0
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 663
5600	Комиссионные расходы	3 348
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 284
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	
5608	Прочие комиссионные расходы	1 064
5700	Расходы от переоценки	7 170
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	2 099
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	127
5710	Расход от прочей переоценки	4 944
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	40 129
5721	Расходы по оплате труда	39 711
5729	Прочие выплаты	418
5740	Общехозяйственные расходы	27 370
5741	Транспортные расходы	1 258
5742	Административные расходы	3 450
5743	Расходы на инкассацию	842
5744	Расходы на ремонт	1 358
5745	Расходы на рекламу	705
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 131
5747	Представительские расходы	43
5748	Прочие общехозяйственные расходы	406
5749	Расходы на служебные командировки	1 199
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 542
5752	Расходы по страхованию	10
5753	Расходы по услугам связи	6 426
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	17 301
5761	Налог на добавленную стоимость	8 906
5763	Социальный налог	7 318
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	707
5766	Налог на транспортные средства	79
5767	Сбор с аукционов	234
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	43

5780	Амортизационные отчисления	9 237
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	334
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 731
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 694
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 478
5900	Неустойка (штраф, пеня)	157
5900	Неустойка (штраф, пеня)	157
5920	Прочие расходы	25 356
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	19 129
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	1 247
5923	Расходы по аренде	4 980
5999	Подоходный налог	9 400
5999	Подоходный налог	9 400
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	296 532
6050	Счета по гарантиям	57 737
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	55 379
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 358
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	238 795
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	238 795
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	296 532
6550	Счета по гарантиям	57 737
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	55 379
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 358
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	238 795
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	238 795
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7 342 624
7100	Мемориальные счета – активы	147 515
7130	Долги, списанные в убыток	147 515
7200	Мемориальные счета – пассивы	705 196
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	18 363
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	686 833
7300	Мемориальные счета – прочие	6 489 913
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 251 760
7339	Разные ценности и документы	3 703 564
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	534 589

Председатель: \_\_\_\_\_ Абдыкаримова Ж.М.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ибрашева Д.С.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ертаева Б.М.