

**ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**АО 'Данабанк'**

(наименование банка)

по состоянию на 01/01/2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	на начало года 3	на конец года 4
<b>АКТИВЫ</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	319630	210522
Аффинированные драгоценные металлы	2		3
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1038370	
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	251000	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	41158	6652
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	3470010	2018172
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10		
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	102698	100176
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	4598	6514
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	78642	314076
<b>Итого активы</b>	<b>I</b>	<b>5306106</b>	<b>2656115</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	30000	150000
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	587022	
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	1478387	1101019
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21	1095009	294314
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	463	15417
Отсроченное налоговое обязательство	24	15285	
Прочие обязательства	25	49781	7119
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательства</b>	<b>II</b>	<b>3255947</b>	<b>1567869</b>
Доля меньшинства	27		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	28	2000000	1050000
в том числе:			
простые акции	29	2000000	1050000
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31		
Изыятый капитал	32		
Резервный капитал	33	58055	12079
Прочие резервы	34	36309	58934
Чистая прибыль (убыток) за период	35	-44205	-32767
<b>Итого капитал</b>	<b>III</b>	<b>2050159</b>	<b>1088246</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>IV</b>	<b>5306106</b>	<b>2656115</b>

Председатель: \_\_\_\_\_ Нуракинов Н.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Курманбаева Ш.К.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**АО 'Данабанк'**  
 (наименование банка)  
 по состоянию на **01/ 01/ 2006** года  
 (в тысячах тенге)

1	Символ	на начало года	на конец года
	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>	<b>I</b>	<b>250835</b>	<b>206320</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	2104	23085
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	240575	169726
по ценным бумагам	4	2172	11519
по операциям РЕПО	5	5858	1461
прочие процентные доходы	6	126	529
<b>Процентные расходы</b>	<b>II</b>	<b>106327</b>	<b>80570</b>
по счетам клиентов	7	74924	80570
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	13354	
по займам, полученным от банков	9		
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11		
прочие процентные расходы	12	18049	
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>III</b>	<b>144508</b>	<b>125750</b>
Формирование резервов на потери по займам	13	144025	39258
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>IV</b>	<b>483</b>	<b>86492</b>
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	63200	46207
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	4379	3740
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17		-2559
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	10296	11586
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	2209	215
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	109258	27594
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>V</b>	<b>180584</b>	<b>79303</b>
Операционные расходы	23	93803	108086
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	69008	49980
амортизационные отчисления и износ	25	13986	10427
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	10899	14377
Прочие расходы	27	75479	51232
<b>Операционная прибыль</b>	<b>VI</b>	<b>11785</b>	<b>6477</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	602	
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>VII</b>	<b>11183</b>	<b>6477</b>
Расходы по налогу на прибыль	29	8111	3867
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>VIII</b>	<b>3072</b>	<b>2610</b>
Доля меньшинства	30		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>IX</b>	<b>3072</b>	<b>2610</b>

Председатель: \_\_\_\_\_ Нуракинов Н.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Курманбаева Ш.К.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО 'Данабанк'**  
(наименование банка)  
**по состоянию на 01/ 01/ 2006 года**  
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	11183	6477
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>I</b>	<b>-2254</b>	<b>23854</b>
амортизационные отчисления и износ	2	-13896	-10427
расходы по резервам на возможные потери	3	-144627	-57506
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	2209	1000
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	250833	207874
расходы на выплату вознаграждения	6	-106325	-80570
прочие корректировки на неденежные статьи	7	9552	-36517
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>II</b>	<b>8929</b>	<b>30331</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>III</b>	<b>2497224</b>	<b>-348860</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8		
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	1532150	-343357
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	1026146	0
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	251000	0
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-251806	-145448
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-60266	139945
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах</b>	<b>IV</b>	<b>1392256</b>	<b>322499</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	761760	340767
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	587022	0
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	43474	-18268
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>V</b>	<b>3889480</b>	<b>-26361</b>
Налог на прибыль уплаченный	18	-8111	-5533
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>VI</b>	<b>3897591</b>	<b>-20828</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	38370	0
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	7025	4663
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>VII</b>	<b>45395</b>	<b>4663</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	950000	50000
Выпуск долговых обязательств	25		
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	1495	47912
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>VIII</b>	<b>951495</b>	<b>97912</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>IX</b>	<b>4903410</b>	<b>112078</b>
Остаток денег на начало отчетного периода	30	217174	105096
Остаток денег на конец отчетного периода	31	360788	217174

Председатель: \_\_\_\_\_ Нуракинов Н.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Курманбаева Ш.К.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**АО 'Данабанк'**  
(наименование банка)  
**по состоянию на 01/ 01/ 2006 года**

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1 050 000			12 079	58 934	-32 767	1 088 246
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1 050 000</b>			<b>12 079</b>	<b>58 934</b>	<b>-32 767</b>	<b>1 088 246</b>
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	950 000						950 000
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-603		-603
Чистая прибыль (убыток) за период						3 072	3 072
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции				45 976	-22 022	-14 510	9 444
Сальдо на конец отчетного периода	2 000 000			58 055	36 309	-44 205	2 050 159

Председатель: \_\_\_\_\_ Нуракинов Н.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Курманбаева Ш.К.

Исполнитель: \_\_\_\_\_

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
с учетом 3/О  
на 01/ 01/ 2006 года  
АО "ДАНАБАНК"**

тыс. тенге

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>5 306 106</b>
1000	Деньги	57 199
1001	Наличность в кассе	57 199
1050	Корреспондентские счета	303 589
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	262 431
1052	Корреспондентские счета в других банках	41 158
1400	Требования к клиентам	3 470 010
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	777 889
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 798 722
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38 631
1428	Специальные резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-162 232
1450	Прочие ценные бумаги	1 022 925
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	38 370
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 000 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-40 988
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	26 146
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	722
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1 325
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 000
1600	Товарно-материальные запасы	336
1602	Прочие товарно-материальные запасы	333
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	3
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	107 296
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3 263
1652	Земля, здания и сооружения	84 818
1653	Компьютерное оборудование	16 118
1654	Прочие основные средства	16 404
1658	Транспортные средства	18 522
1659	Нематериальные активы	11 141
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-8 652
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-12 592
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9 481
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 702
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6 543
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	85 300
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	81 531
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	942
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 172
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	654
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 232
1793	Расходы будущих периодов	91
1799	Прочие предоплаты	2 141
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 464
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	36
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 329
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	80
1830	Просроченные комиссионные доходы	27
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27
1850	Прочие дебиторы	2 728
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15
1854	Расчеты с работниками	8
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	847
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 858
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3 255 947</b>
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	110 009
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	110 009
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	815 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	815 000
2120	Срочные вклады	30 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	30 000
2200	Обязательства перед клиентами	1 648 387
2203	Текущие счета клиентов	971 212
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	21 158
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	17 277
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	13 104

2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	215 630
2211	Вклады до востребования клиентов	287
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	4 254
2215	Краткосрочные вклады клиентов	78 041
2217	Долгосрочные вклады клиентов	149 603
2219	Условные вклады клиентов	240
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	7 581
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	170 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	587 022
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	587 022
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 309
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	643
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельны	5 854
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 008
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	828
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 421
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	23
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	527
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	428
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	428
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	31 386
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	31 386
2850	Прочие кредиторы	22 406
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	463
2854	Расчеты с работниками	2 281
2857	Отсроченный подоходный налог	15 285
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 099
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	205
2870	Прочие транзитные счета	1 073
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>2 050 159</b>
3000	Уставный капитал	2 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	2 000 000
3200	Общие резервы (провизии)	45 976
3200	Общие резервы (провизии)	45 976
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 183
3510	Резервный капитал	12 079
3540	Резервы переоценки основных средств	30 260
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-603
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-47 277
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 652
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	3 072
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>440 593</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 102
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	344
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	1 758
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	240 575
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 917
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2 279
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	56 561
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	165 741
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 835
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11 242
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2 298
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 172
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	126
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 858
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 858
4500	Доходы по дилинговым операциям	13 113
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13 113
4600	Комиссионные доходы	63 200
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18 334
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 017
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	169
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	17 785
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 883
4608	Прочие комиссионные доходы	3 435
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18 492
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	85
4700	Доходы от переоценки	4 187
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 722
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 465
4850	Доходы от продажи	4 878
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	520
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4 358
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 858
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 858

4920	Прочие доходы	84 484
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	84 161
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	323
4940	Чрезвычайные доходы	38
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	38
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>437 521</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	9 524
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	9 524
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	5 854
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	5 854
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	13 354
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	12 346
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 008
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	74 924
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 485
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	785
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	17 325
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	46 824
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 505
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 671
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 671
5450	Ассигнования на обеспечение	144 627
5451	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	602
5455	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144 025
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 817
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 817
5600	Комиссионные расходы	4 379
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 539
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	117
5608	Прочие комиссионные расходы	1 723
5700	Расходы от переоценки	1 978
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 588
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	390
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	64 940
5721	Расходы по оплате труда	63 909
5729	Прочие выплаты	1 031
5740	Общехозяйственные расходы	45 004
5741	Транспортные расходы	1 983
5742	Административные расходы	7 262
5743	Расходы на инкассацию	362
5744	Расходы на ремонт	687
5745	Расходы на рекламу	998
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4 898
5747	Представительские расходы	1 386
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 982
5749	Расходы на служебные командировки	4 068
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 597
5752	Расходы по страхованию	3 748
5753	Расходы по услугам связи	7 033
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	10 899
5761	Налог на добавленную стоимость	485
5763	Социальный налог	9 241
5764	Земельный налог	6
5765	Налог на имущество юридических лиц	989
5766	Налог на транспортные средства	75
5767	Сбор с аукционов	34
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	69
5780	Амортизационные отчисления	13 896
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 718
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 009
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 347
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 668
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 154
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 225
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 225
5920	Прочие расходы	33 318
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13 366
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	8 431
5923	Расходы по аренде	11 521
5999	Подоходный налог	8 111
5999	Подоходный налог	8 111
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>1 120 352</b>
6050	Счета по гарантиям	1 076 962
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	590 512
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	486 450
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	32 590
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	32 590
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 800
6175	Условные требования по получению займов в будущем	10 800

<b>64999</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 120 352</b>
6550	Счета по гарантиям	1 076 962
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	590 512
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	486 450
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	32 590
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	32 590
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 800
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	10 800
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>7 401 519</b>
7100	Мемориальные счета – активы	111 690
7130	Долги, списанные в убыток	111 690
7200	Мемориальные счета – пассивы	5 024 913
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	20
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	5 024 893
7300	Мемориальные счета – прочие	2 254 116
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 150 695
7339	Разные ценности и документы	293
7363	Счета «Депозиты»	1 103 128
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	10 800
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 678
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст)	122

Председатель: \_\_\_\_\_ Нуракинов Н.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Курманбаева Ш.К.

Исполнитель: Ершова Н.Н.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕТАЛИЗИРОВАННОМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ  
СОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КНИГИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ**

с учетом закл. оборотов

на 01/ 01/ 2006 года

АО "ДАНАБАНК"

тыс тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>5 306 106</b>
1000	Деньги	57 199
1001	Наличность в кассе	57 199
1001131	Наличность в кассе в тенге	41 674
1001232	Наличность в кассе в СКВ	13 594
1001233	Наличность в кассе в ДВВ	1 931
1050	Корреспондентские счета	303 589
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	262 431
1051131	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	262 431
1052	Корреспондентские счета в других банках	41 158
1052142	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	38 252
1052143	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-резидентах	62
1052242	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	14
1052243	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	2 830
1400	Требования к клиентам	3 470 010
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17 000
1401171	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	17 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	777 889
1411171	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	698 134
1411191	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	79 755
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 798 722
1417171	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1 708 961
1417172	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	10 410
1417181	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные некоммерческим организациям-резидентам, обслуживающим дома	237 700
1417191	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	840 420
1417192	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	1 231
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38 631
1424171	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям	33 723
1424191	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	3 678
1424192	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	1 230
1428	Специальные резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-162 232
1450	Прочие ценные бумаги	1 022 925
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	38 370
1451131	Ценные бумаги в тенге, удерживаемые до погашения, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан	38 370
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 000 000
1452141	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	1 000 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-40 988
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	26 146
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	722
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1 325
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 000
1458141	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами в тенге с банками-резидентами	10 000
1458171	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-ре	241 000
1600	Товарно-материальные запасы	336
1602	Прочие товарно-материальные запасы	333
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	3
1604131	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе в тенге	3
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	107 296
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3 263
1652	Земля, здания и сооружения	84 818
1653	Компьютерное оборудование	16 118
1654	Прочие основные средства	16 404
1658	Транспортные средства	18 522
1659	Нематериальные активы	11 141
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-8 652
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-12 592
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9 481
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 702
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6 543
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	85 300
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1705243	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах в ДВВ	1
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	81 531
1740171	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым орга	59 330
1740172	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым орга	106
1740181	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным некоммерческим организациям-резиден	13 802
1740191	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в те	8 238
1740192	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в СК	55

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	942
1741171	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным не	681
1741191	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам	212
1741192	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-	49
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 172
1746141	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-рези	2 172
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	654
1748171	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами в тенге с негосударственными нефинанс	654
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 232
1793	Расходы будущих периодов	91
1799	Прочие предоплаты	2 141
1799151	Прочие предоплаты по операциям с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских о	42
1799171	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	2 099
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 464
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	36
1815100	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям, предоставленные резидентам	36
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 329
1816100	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям, предоставленные резидентам	3 329
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	19
1817100	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	19
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	80
1818100	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	80
1830	Просроченные комиссионные доходы	27
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	27
1837100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	27
1850	Прочие дебиторы	2 728
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15
1851121	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в местные бюджеты	15
1854	Расчеты с работниками	8
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	847
1856171	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации) по капитальным вложениям в тенге	847
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 858
1879171	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	1 534
1879191	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	324
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3 255 947</b>
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	110 009
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	110 009
2036121	Долгосрочные займы в тенге, полученные от местных органов власти Республики Казахстан	110 009
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	815 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	815 000
2066151	Долгосрочные займы в тенге, полученные от организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковски	815 000
2120	Срочные вклады	30 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	30 000
2127141	Долгосрочные вклады в тенге банков-резидентов	30 000
2200	Обязательства перед клиентами	1 648 387
2203	Текущие счета клиентов	971 212
2203151	Текущие счета в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	171 014
2203161	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	8 364
2203171	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	787 003
2203181	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	4 741
2203191	Текущие счета в тенге домашних хозяйств-резидентов	
2203271	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	90
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	21 158
2204191	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиров	21 158
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст	17 277
2205191	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного коллективного	14 174
2205192	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного коллективного	3 103
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	13 104
2206191	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного коллективного га	11 471
2206192	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	1 633
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	215 630
2207191	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	174 933
2207192	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ, являющиеся объектом обязательного коллективного гара	40 697
2211	Вклады до востребования клиентов	287
2211191	Вклады до востребования в тенге домашних хозяйств-резидентов	287
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	4 254
2213191	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов, относящийся к объекту обя	4 254
2215	Краткосрочные вклады клиентов	78 041
2215171	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	4 651
2215172	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2 278
2215181	Краткосрочные вклады в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	1 000
2215191	Краткосрочные вклады в тенге домашних хозяйств-резидентов	70 112
2217	Долгосрочные вклады клиентов	149 603
2217191	Долгосрочные вклады в тенге домашних хозяйств-резидентов	149 497
2217192	Долгосрочные вклады в СКВ домашних хозяйств-резидентов	106
2219	Условные вклады клиентов	240
2219273	Условные вклады в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	240
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	7 581
2223171	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	7 430

2223181	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих	151
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	170 000
2240191	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств домашних хозяйств-резидент	170 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	587 022
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	587 022
2255151	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды	587 022
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 309
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	643
2703121	Начисленные расходы по займам в тенге, полученным от местных органов власти Республики Казахстан	643
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	5 854
2706151	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций-резидентов, осуществляющ	5 854
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 008
2712141	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-резидентов в тенге	1 008
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	828
2718151	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банк	828
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5
2720192	Начисленные расходы по вкладам до востребования домашних хозяйств-резидентов в СКВ	5
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 421
2721171	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	81
2721172	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	12
2721181	Начисленные расходы по срочным вкладам некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние х	10
2721191	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в тенге	822
2721192	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в СКВ	1 496
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	23
2723191	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	23
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	527
2725151	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с организациями-резидентами, осуществ	527
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	428
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	428
2770161	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с государственными нефинансовы	337
2770171	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансов	91
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	31 386
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	31 386
2792171	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам в тенге негосударственным нефинансовым организациям-	31 386
2850	Прочие кредиторы	22 406
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	463
2851121	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в местные бюджеты	463
2854	Расчеты с работниками	2 281
2857	Отсроченный подоходный налог	15 285
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 099
2860131	Прочие кредиторы по банковской деятельности (Национальный Банк Республики Казахстан) в тенге	11
2860151	Прочие кредиторы по банковской деятельности (организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банков	851
2860171	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	2 237
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	205
2867161	Прочие кредиторы по небанковской деятельности (государственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	205
2870	Прочие транзитные счета	1 073
2870171	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	1 072
2870191	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	1
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>2 050 159</b>
3000	Уставный капитал	2 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	2 000 000
3200	Общие резервы (проекции)	45 976
3200	Общие резервы (проекции)	45 976
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 183
3510	Резервный капитал	12 079
3540	Резервы переоценки основных средств	30 260
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-603
3561101	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в тенге	-603
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-47 277
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	6 652
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	3 072

Председатель: \_\_\_\_\_ Нуракинов Н.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Курманбаева Ш.К.

Исполнитель: Ершова Н.Н.