

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

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)

АО 'Данабанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2005

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС	Значение	ФС	Значение
Валюта:	ФС10	30901	ФС11	9610
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	231042	ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	2733	ФС17	2733
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	233775	ФС19	2733
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20		ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	10000	ФС23	
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220	0	ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	10000	ФС25	
Итого займы	ФС26	2415486	ФС27	29116
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	84686	ФС270	
Нетто займы	ФС28	2330800	ФС29	29116
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30		ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	97694	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	5444	ФС35	
Прочие активы	ФС36	57116	ФС37	544
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	
Итого активов	ФС42	2765730	ФС43	42003

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	1289288	ФС45	52476
Итого займов, полученных от:	ФС46	223805	ФС47	
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460	0	ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462	0	ФС463	
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	ФС464	223805	ФС465	
иностранных центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468	70000	ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50		ФС51	
Другие заимствования	ФС52	0	ФС53	
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	76819	ФС55	2014
Прочие обязательства	ФС56		ФС57	
<b>Итого обязательств</b>	<b>ФС58</b>	<b>1659912</b>	<b>ФС59</b>	<b>54490</b>

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	1060000	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62		ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	43855	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) пре	ФС68	-57484	ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) теку	ФС70	1436	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	58011	ФС73	
<b>Итого капитала</b>	<b>ФС74</b>	<b>1105818</b>	<b>ФС75</b>	
<b>Итого обязательств и капитала</b>	<b>ФС76</b>	<b>2765730</b>	<b>ФС77</b>	<b>54490</b>

Председатель: \_\_\_\_\_ Мизамбаев М.Б. \_\_\_\_\_ дата

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ершова Н.Н.

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_

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

Доходы и расходы (далее - ПУ)

АО 'Данабанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2005

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ		ПУ	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	53579	ПУ11	103207
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110		ПУ111	
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ112	48	ПУ113	394
по ценными бумагам	ПУ120		ПУ121	
по займам:	ПУ130	52047	ПУ131	101329
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	37867	ПУ135	74619
предоставленным физическим лицам	ПУ136	14180	ПУ137	26710
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ150	1484	ПУ151	1484
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ20	26901	ПУ21	46846
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	2438	ПУ211	3188
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218	2438	ПУ219	3188
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	16271	ПУ221	32600
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222		ПУ223	
по вкладам до востребования	ПУ224	318	ПУ225	521
по условным вкладам	ПУ226		ПУ227	
по срочным вкладам	ПУ228	15953	ПУ229	32079
по займам:	ПУ230	2633	ПУ231	5499
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ232		ПУ233	
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ234		ПУ235	
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	ПУ236		ПУ237	5499
Республики Казахстан		2633		
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	ПУ238		ПУ239	
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ240	210	ПУ241	210
по ценным бумагам	ПУ250		ПУ251	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	ПУ270	5349	ПУ271	5349
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	26678	ПУ31	56361

Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	35423	ПУ41	76841
по дилинговым операциям	ПУ410	2756	ПУ411	5138
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	14362	ПУ421	26902
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	1404	ПУ441	1445
от реализации активов	ПУ450	79	ПУ451	599
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	16822	ПУ461	42757
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	30326	ПУ51	81672
по дилинговым операциям	ПУ510	589	ПУ511	1278
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	988	ПУ521	1763
по переоценке финансовых активов	ПУ530	1139	ПУ531	1359
Расходы на персонал банка	ПУ540	15153	ПУ541	28468
Зарботная плата	ПУ542	14203	ПУ543	26282
Пособия	ПУ544	68	ПУ545	393
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	882	ПУ547	1793
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	5165	ПУ551	9998
Судебные издержки	ПУ552		ПУ553	116
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	2450	ПУ561	4975
Амортизационные отчисления	ПУ570	3505	ПУ571	6983
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	1337	ПУ591	26732
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	31775	ПУ61	51530
Ассигнования на резервы	ПУ62	29223	ПУ63	45612
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	2552	ПУ71	5918
Непредвиденные статьи:	ПУ760		ПУ761	
Непредвиденные доходы	ПУ770		ПУ771	
Непредвиденные расходы	ПУ780		ПУ781	
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	2552	ПУ81	5918
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82	2211	ПУ83	4482
Чистый доход (расход)	ПУ90	341	ПУ91	1436
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102			

Председатель: \_\_\_\_\_ Мизамбаев М.Б. \_\_\_\_\_ дата

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ершова Н.Н.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 телефон \_\_\_\_\_

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

за 30/ 06/ 2005 года

Наименование банка АО 'Данабанк'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	2 765 730
1000	Деньги	30 901
1001	Наличность в кассе	25 031
1003	Наличность в обменных пунктах	5 870
1050	Корреспондентские счета	233 775
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	231 042
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 733
1200	Ценные бумаги	10 000
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	10 000
1400	Требования к клиентам	2 330 800
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17 427
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	413 847
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 967 432
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	16 780
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-84 686
1460	Общие резервы (провизии)	0
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
1600	Товарно-материальные запасы	7 437
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 434
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	3
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	103 138
1652	Земля, здания и сооружения	84 818
1653	Компьютерное оборудование	14 833
1654	Прочие основные средства	16 297
1658	Транспортные средства	14 394
1659	Нематериальные активы	10 903
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 297
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-12 260
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10 283
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4 808
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 459
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	44 960
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 646
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	314
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	417
1793	Расходы будущих периодов	37
1799	Прочие предоплаты	380
1810	Начисленные комиссионные доходы	171
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	35
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	129
1830	Просроченные комиссионные доходы	113
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	89
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11
1850	Прочие дебиторы	4 018
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21
1854	Расчеты с работниками	48
1857	Досрочный подоходный налог	2 300
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	34
1870	Прочие транзитные счета	426
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 179
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	1 659 912
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	223 805
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	223 805

2120	Срочные вклады	345 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	345 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств других банков	
2200	Обязательства перед клиентами	988 328
2203	Текущие счета клиентов	398 144
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	8 472
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	11 283
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	41 808
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	222 284
2211	Вклады до востребования клиентов	105
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования	6 745
2215	Краткосрочные вклады клиентов	66 784
2217	Долгосрочные вклады клиентов	154 252
2219	Условные вклады клиентов	243
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	34 168
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44 040
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	70 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	70 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 578
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 113
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	739
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	462
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 041
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	210
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	322
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	322
2850	Прочие кредиторы	25 879
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 499
2854	Расчеты с работниками	1 946
2857	Отсроченный подоходный налог	21 898
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	197
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	200
2870	Прочие транзитные счета	139
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 105 818
3000	Уставный капитал	1 060 000
3001	Уставный капитал – простые акции	1 060 000
3200	Общие резервы (проекции)	31 776
3200	Общие резервы (проекции)	31 776
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14 042
3510	Резервный капитал	12 079
3540	Резервы переоценки основных средств	50 356
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-57 484
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	7 655
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 436
4	ДОХОДЫ	180 048
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	101 329
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 318
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	850
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13 919
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	84 990
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	252
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	394
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	394
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 138
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 138
4600	Комиссионные доходы	26 902
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 696
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 708
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	7 839
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	772
4608	Прочие комиссионные доходы	1 213
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 666
4700	Доходы от переоценки	1 445

4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 184
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	261
4850	Доходы от продажи	599
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	520
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	79
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 557
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 557
4920	Прочие доходы	40 684
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	40 642
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	42
5	РАСХОДЫ	178 612
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов государственной власти	5 499
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов государственной власти	5 499
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 188
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3 188
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32 600
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	521
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 917
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	24 886
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиента	3 276
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	210
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	210
5450	Ассигнования на обеспечение	45 612
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	602
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным банками	45 010
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 278
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 278
5600	Комиссионные расходы	1 763
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 168
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4
5608	Прочие комиссионные расходы	591
5700	Расходы от переоценки	1 359
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 335
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	24
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	26 685
5721	Расходы по оплате труда	26 282
5729	Прочие выплаты	403
5740	Общехозяйственные расходы	20 571
5741	Транспортные расходы	811
5742	Административные расходы	3 081
5743	Расходы на инкассацию	181
5744	Расходы на ремонт	418
5745	Расходы на рекламу	519
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 726
5747	Представительские расходы	42
5748	Прочие общехозяйственные расходы	203
5749	Расходы на служебные командировки	1 783
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 297
5752	Расходы по страхованию	1 472
5753	Расходы по услугам связи	3 038
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	4 975
5761	Налог на добавленную стоимость	485
5763	Социальный налог	3 860
5764	Земельный налог	3
5765	Налог на имущество юридических лиц	500
5766	Налог на транспортные средства	70
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	57
5780	Амортизационные отчисления	6 983
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 364
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 068
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	707
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	774
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 070
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 136
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 136
5920	Прочие расходы	22 271

5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18 418
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	1 094
5923	Расходы по аренде	2 759
5999	Подоходный налог	4 482
5999	Подоходный налог	4 482
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	512 633
6050	Счета по гарантиям	409 322
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	352 388
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	56 934
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 275
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	101 275
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 036
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 036
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	512 633
6550	Счета по гарантиям	409 322
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	352 388
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	56 934
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	101 275
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	101 275
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 036
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 036
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	8 059 553
7100	Мемориальные счета – активы	141 034
7130	Долги, списанные в убыток	141 034
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 267 893
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	40 486
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	4 227 407
7300	Мемориальные счета – прочие	3 648 589
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 389 372
7339	Разные ценности и документы	2 259 217
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 037
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 014
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в довер	23

Председатель: \_\_\_\_\_ Мизамбаев М.Б.

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ертаева Б. М.