

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 01/10/2004

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	25988	ФС11	5655
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	54134	ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	253979	ФС17	9638
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	308113	ФС19	9638
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20		ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22		ФС23	
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24		ФС25	
Итого займы	ФС26	2209998	ФС27	213631
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	77348	ФС270	
Нетто займы	ФС28	2132650	ФС29	213631
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30		ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	102482	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	7084	ФС35	
Прочие активы	ФС36	82087	ФС37	7251
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	

Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	
Итого активов	ФС42	2658404	ФС43	236175

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	899809	ФС45	79235
Итого займов, полученных от:	ФС46	695425	ФС47	2160
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462		ФС463	
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	ФС464	695425	ФС465	2160
иностранных 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	25764	ФС55	2778
Прочие обязательства	ФС56		ФС57	
Итого обязательств	ФС58	1620998	ФС59	84173

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	-35377	ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	1026	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	59678	ФС73	
Итого капитала	ФС74	1037406	ФС75	

Итого обязательств и капитала	ФС76	2658404	ФС77	84173
-------------------------------	------	---------	------	-------

Первый руководитель : _____ Абдыкаримова Ж.М. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Ибрашева Д.С. _____ дата

Исполнитель: _____ Задворова Г Н
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)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату	
	ПУ10	ПУ11	ПУ11	ПУ12
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	61132	208634		
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	18	79		
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65	65		
по ценными бумагам				
по займам:	61049	208490		
предоставленным банкам				
предоставленным юридическим лицам	49167	169297		
предоставленным физическим лицам	11882	39193		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	40198	133026		
по привлеченным вкладам других банков:				
по корреспондентским счетам				
по вкладам до востребования				
по условным вкладам				
по срочным вкладам				
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	39399	129785		
по корреспондентским / текущим счетам				
по вкладам до востребования	315	981		
по условным вкладам				
по срочным вкладам	39084	128804		
по займам:	799	3241		
полученным от Национального Банка Республики Казахстан				
полученным от других банков и нефинансовых организаций				
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан		3241		
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	799			
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами				
по ценным бумагам				

Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	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 30/ 09/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 658 404
1000	Деньги	25 988
1001	Наличность в кассе	25 988
1003	Наличность в обменных пунктах	
1050	Корреспондентские счета	308 113
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	54 134
1052	Корреспондентские счета в других банках	253 979
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	
1400	Требования к клиентам	2 146 500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	562 622
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 647 376
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-63 498
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
1460	Общие резервы (проевизии)	-13 850
1462	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
1463	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
1464	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1465	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-13 850
1476	Прочие инвестиции	
1600	Товарно-материальные запасы	7 622
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 619
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	3
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	109 566
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	
1652	Земля, здания и сооружения	84 151
1653	Компьютерное оборудование	20 016
1654	Прочие основные средства	16 998
1658	Транспортные средства	13 091
1659	Нематериальные активы	11 647
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-742
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-16 744
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10 581
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 707
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 563
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	42 367
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41 811
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	556
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	257
1799	Прочие предоплаты	257
1810	Начисленные комиссионные доходы	9 014
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	

1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 003
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
1830	Просроченные комиссионные доходы	274
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	65
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	205
1850	Прочие дебиторы	12 553
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 603
1854	Расчеты с работниками	2 417
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	562
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	
1870	Прочие транзитные счета	3 971
1877	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	10 000
1893	Требования по опционным операциям	10 000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 620 998
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	695 425
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	358 640
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	336 785
2200	Обязательства перед клиентами	900 053
2203	Текущие счета клиентов	245 689
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	16 925
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	13 400
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	11 023
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	224 119
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	15 345
2211	Вклады до востребования клиентов	662
2215	Краткосрочные вклады клиентов	168 498
2217	Долгосрочные вклады клиентов	159 918
2219	Условные вклады клиентов	237
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств	43 993
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	244
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 063
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 627
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	464
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 836
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	136
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	76
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	72
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	
2799	Прочие предоплаты	4
2850	Прочие кредиторы	19 381
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16 330
2854	Расчеты с работниками	1 296
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	775
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	946
2870	Прочие транзитные счета	34
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 037 406
3000	Уставный капитал	1 000 000

3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	37 406
3510	Резервный капитал	12 079
3540	Резервы переоценки основных средств	50 356
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-35 377
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	9 322
3589	Резервы по прочей переоценке	
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 026
4	ДОХОДЫ	242 467
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16 343
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16 343
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к	122 033
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	443
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21 522
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	100 067
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	11 519
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11 519
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 461
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 461
4500	Доходы по дилинговым операциям	12 582
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 204
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11 378
4600	Комиссионные доходы	35 892
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 972
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 232
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	6 187
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	659
4608	Прочие комиссионные доходы	9 946
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9 896
4700	Доходы от переоценки	917
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	917
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
4850	Доходы от продажи	4 717
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 124
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	593
4900	Неустойка (штраф, пеня)	817
4900	Неустойка (штраф, пеня)	817
4920	Прочие доходы	36 154
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	34 710
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 444
4940	Чрезвычайные доходы	32
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	32
5	РАСХОДЫ	241 441
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	6 278
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 735

5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	4 543
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	51 906
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	480
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14 379
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	35 560
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 487
5450	Ассигнования на обеспечение	46 408
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46 408
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	
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	5 672
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 763
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 909
5600	Комиссионные расходы	2 762
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 514
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	3
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	697
5608	Прочие комиссионные расходы	548
5700	Расходы от переоценки	1 100
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	230
5710	Расход от прочей переоценки	870
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	33 789
5721	Расходы по оплате труда	33 212
5729	Прочие выплаты	577
5740	Общехозяйственные расходы	25 726
5741	Транспортные расходы	874
5742	Административные расходы	3 169
5743	Расходы на инкассацию	400
5744	Расходы на ремонт	502
5745	Расходы на рекламу	735
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 458
5747	Представительские расходы	
5748	Прочие общехозяйственные расходы	237
5749	Расходы на служебные командировки	1 294
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 811
5752	Расходы по страхованию	2 058
5753	Расходы по услугам связи	4 188
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	11 180
5761	Налог на добавленную стоимость	4 621
5763	Социальный налог	5 344
5764	Земельный налог	4
5765	Налог на имущество юридических лиц	850
5766	Налог на транспортные средства	72
5767	Сбор с аукционов	
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	289
5780	Амортизационные отчисления	7 315
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	641
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 224
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 814
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 636
5850	Расходы от продажи	1 817
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 817

5900	Неустойка (штраф, пеня)	164
5900	Неустойка (штраф, пеня)	164
5920	Прочие расходы	46 584
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	42 185
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	898
5923	Расходы по аренде	3 501
5999	Подоходный налог	740
5999	Подоходный налог	740
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	379 109
6050	Счета по гарантиям	338 002
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	335 795
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 207
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	41 107
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	41 107
6175	Условные требования по получению займов в будущем	
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	379 109
6550	Счета по гарантиям	338 002
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	335 795
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 207
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	41 107
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	41 107
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	8 828 800
7100	Мемориальные счета – активы	149 122
7130	Долги, списанные в убыток	149 122
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 485 510
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	40 262
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	4 445 248
7300	Мемориальные счета – прочие	4 194 168
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 245 350
7339	Разные ценности и документы	2 414 402
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	534 416
7363	Счета «Депозиты»	

Председатель: _____ Абдыкаримова Ж.М.

Главный бухгалтер: _____ Ибрашева Д.С.

Исполнитель: _____ Задворова Г.Н.