

Р/НН 600900063755
 Код ОКПО 30521653
 МФО 190501948
 Код УПС НБ РК 190201125
 Кор.счет 900161948
 Адрес г. Алматы, ул.Кунаева 56

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 31 марта 2006 г.

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=128.45; курс EUR=154.91; курс RUB=4.63

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	3 332 583
1001	Наличность в кассе	3 192 437
1003	Наличность в обменных пунктах	59 889
1005	Наличность в банкоматах	45 023
1008	Деньги в дорожных чеках	35 234
1050	Корреспондентские счета	14 194 601
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 600 198
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 594 403
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 633 788
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	347 105
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	23 249
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	218 365
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 045 583
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-514
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 478 519
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 378 884
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	462 044
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-362 409
1400	Требования к клиентам	61 973 297
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	106 733
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6 865
1405	Учтенные векселя клиентов	507 457
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 822 014
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	59 274 851
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	258 186
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 996 145
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-6 768
1450	Прочие ценные бумаги	22 690 274
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 541 848
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-9 323
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	892 088
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	1 964
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	793 211
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-529 514
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	18 138
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18 138
1650	Основные средства и нематериальные активы	1 568 800
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	155 622
1652	Земля, здания и сооружения	536 232
1653	Компьютерное оборудование	264 263
1654	Прочие основные средства	443 564
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	138 336
1658	Транспортные средства	207 688
1659	Нематериальные активы	116 840
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-23 346
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-60 497
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-109 830
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10 727
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-50 753
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-38 592
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 656 264
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	38 723
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 966
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	77 565
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	796 340
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 376
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	720 294
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11 660
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 477
1793	Расходы будущих периодов	9 183
1810	Начисленные комиссионные доходы	15 933
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	51
1816	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	8 095
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 168
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 709
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	34
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 876
1850	Прочие дебиторы	1 630 360
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41 792
1854	Расчеты с работниками	1 737
1855	Дебиторы по документарным расчетам	329 894
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	187 880
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 004 849
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	100 646
1870	Прочие транзитные счета	6
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 882
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-34 562
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	284 507
1894	Требования по операциям спот	284 507
Итого Активы		110 498 724

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	109 590
2013	Корреспондентские счета других банков	109 590
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 790 137
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14 850 024
2070	Дисконт по полученным займам	-59 991
2120	Срочные вклады	9 230 250
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9 230 250
2200	Обязательства перед клиентами	64 972 677
2203	Текущие счета клиентов	18 391 794
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	768 705
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	668 976
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	455 770
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	483 283
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	408
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	184 756
2211	Вклады до востребования клиентов	5 080 778
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	38 785
2215	Краткосрочные вклады клиентов	21 844 479
2217	Долгосрочные вклады клиентов	7 559 975
2219	Условные вклады клиентов	6 970
2221	Карт-счета клиентов	51 485
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	9 278 252
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85 600
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов;	72 661
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 486 952
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 500 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-13 048
2400	Субординированные долги	2 956 222
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-43 778
2406	Субординированные облигации	3 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 423 867
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	138
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	317 413
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	46 501
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 525
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8 456
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	764 431
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	195 842
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	292
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	396
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	33 854
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	55 000
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50 959
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	33 389
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	845
2794	Доходы будущих периодов	31 839
2799	Прочие предоплаты	705
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 663
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	687
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	59
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	300
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	617
2850	Прочие кредиторы	1 416 856
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22 341
2854	Расчеты с работниками	25 749
2855	Кредиторы по документарным расчетам	710 741
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	391 467
2861	Резерв на отпускные выплаты	85 941
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	919
2870	Прочие транзитные счета	7 368
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	172 330
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	154 910
2894	Обязательства по операциям спот	154 910
Итого Обязательства		97 627 472
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	6 000 017
3001	Уставный капитал - простые акции	6 000 017
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6 845 603
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	3 968
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	299 012
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	4 844 261
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 052 242
Итого Собственный капитал		12 871 252
Итого Пассив		110 498 724