

Номер РНН	600900063755
Код ОКПО	30521653
Номер МФО	190501948
Код УПС НБ РК	190201125
кор/счет	900161948
Адрес	г.Алматы ул.Кунаева 56

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Евразийский Банк"
(наименование банка)

на 1 января 2005 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.01.2005г.	на 01.01.2004г.
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	4 098 879	1 743 835
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	6 970 359	
Производные финансовые инструменты	5		4 450
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	7 014 412	11 668 528
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	100 420	144 280
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	32 058 002	15 468 757
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	26 625 069	20 535 236
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 000	10 000
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	817 632	362 083
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	36 546	27 046
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	288 631	451 385
ИТОГО АКТИВОВ	1	78 019 950	50 415 600
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Корреспондентские счета и вклады банков	15	1 527 321	359 583
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	6 712 406	6 445 279
Производные финансовые инструменты	17	7 356	
Банковские счета и вклады клиентов	18	51 797 638	28 319 513
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	3 689 320	726 991
Задолженность перед банками	20	3 993 390	5 772 663
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	1 372	15 643
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	266 159	314 818
Дивиденды к выплате	26		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II	67 994 962	41 954 490
Доля меньшинства	21		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	22	6 000 017	6 000 017
в том числе:			
простые акции	23	6 000 017	6 000 017
привилегированные акции	24		
Эмиссионный доход	25	25 632	25 632
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	646 120	646 120
Прочие резервы	28	5 356	7 859
Чистая прибыль (убыток) за период	29	3 347 863	1 781 482
ИТОГО КАПИТАЛ	III	10 024 988	8 461 110
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	IV	78 019 950	50 415 600

Номер РНН	600900063755
Код ОКПО	30521653
Номер МФО	190501948
Код УПС НБ РК	190201125
кор/счет	900161948
Адрес	г.Алматы ул.Кунаева 56

Форма № 2

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 января 2005 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.01.2005г.	на 01.01.2004г.
Процентные доходы	I	4 629 259	2 451 438
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	223 049	69 762
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	17 247	340
по займам, предоставленным клиентам	3	2 338 027	1 263 439
по ценным бумагам	4	1 959 167	1 070 710
по операциям РЕПО	5	15 922	7 613
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	6	75 847	39 574
Процентные расходы	II	2 213 296	879 148
по счетам клиентов	7	1 365 023	657 169
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	9 089	12 137
по займам, полученным от банков	9	177 874	158 476
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	661 310	51 366
по субординированному долгу	11	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	2 415 963	1 572 290
Формирование резервов на потери по займам	13	1 492 587	737 529
Чистый процентный доход	IV	923 376	834 761
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 072 319	809 787
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	134 745	64 893
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	175 915	157 360
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-329 146	16 392
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	586 551	138 001
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	308 704	189 082
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	955 285	463 031
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	V	2 634 883	1 708 760
Операционные расходы	23	1 608 884	1 231 390
в том числе:			

- Расходы на оплату труда и командировочные	24	978 127	771 350
- Амортизационные отчисления и износ	25	54 297	36 486
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	149 929	165 268
Прочие расходы	27	159 754	85 904
Операционная прибыль	VI	1 789 621	1 226 227
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	51 704	125 325
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	1 737 917	1 100 902
Расходы по налогу на прибыль	29	174 039	83 197
ЧИСТЫЙ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	VIII	1 563 878	1 017 705
Доля меньшенства	30		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	IX	1 563 878	1 017 705

Председатель Правления

Ким И.Ч-Х.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ
на 1 января 2005 года

(тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 01.01.2005г.	на 01.01.2004г.
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	1 737 917	1 100 902
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	1 605 463	867 201
амортизационные отчисления и износ	2	54 297	36 486
расходы по резервам на возможные потери	3	1 544 291	862 854
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-182 405	-181 664
расходы на выплату вознаграждения	6	211 328	162 839
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-22 048	-13 314
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	3 343 380	1 968 103
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-33 008 598	-7 351 956
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-1 325 966	810 885
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-18 646 656	-9 422 341
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	10	-6 846 150	2 034 480
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-6 970 004	0
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	165 890	-75 119
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	614 288	-699 861
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	25 677 123	13 382 884
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	24 350 124	7 223 098
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16	312 504	5 829 813
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	1 014 495	329 973
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-7 331 475	6 030 928
Корпоративный подоходный налог	18	174 039	83 197
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-7 505 514	5 947 731
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	880 452	-8 933 492
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	-496 470	-151 750
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	0
Прочие поступления и платежи	22	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	383 982	-9 085 242
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	23	0	3 100 338
Выпуск долговых обязательств	24	2 952 695	721 875
Приобретение или погашение собственных акций	25	0	0
Выплаченные дивиденды	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	27		

Прочие поступления и платежи	28	-2 856 592	5 481 702
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	96 103	9 303 915
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	-3 682 049	8 134 507
Остаток денег на начало отчетного периода	29	13 153 260	5 018 753
Остаток денег на конец отчетного периода	30	9 471 211	13 153 260

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Увеличение (уменьшение) доли меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Ким И.Ч-Х.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 31 декабря 2004 г.

с учетом Заключительных оборотов

Курс USD=130.00; курс EUR=177.10; курс RUB=4.67

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	2 061 839
1001	Наличность в кассе	2 044 913
1005	Наличность в банкоматах	16 926
1050	Корреспондентские счета	4 580 372
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 336 627
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 243 745
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	700 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	700 000
1200	Ценные бумаги	-6 440
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-6 440
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 760 081
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 129 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 670 081
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-39 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	98 800
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	104 000
1319	Спец.резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-5 200
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41 559
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41 559
1400	Требования к клиентам	31 678 270
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	51 055
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6 576
1405	Учетные векселя клиентов	296 243
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 080 282
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	28 703 465
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 015
1428	Спец.резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предоставленным клиентам	-1 457 443
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учетным векселям	-6 027
1450	Прочие ценные бумаги	26 378 231
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	14 167 930
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 071 176
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-98 257
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 207 497
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	18 871
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	393 388
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-382 374
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 970 004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	13 783
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13 783
1650	Основные средства и нематериальные активы	854 178
1652	Земля, здания и сооружения	367 141
1653	Компьютерное оборудование	125 602
1654	Прочие основные средства	242 406
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	126 041
1658	Транспортные средства	110 751
1659	Нематериальные активы	59 075
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-8 682
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-26 138
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-71 856
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 480
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-40 153
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22 529
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	604 425
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	8 550
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	413
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 036
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 620
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	487
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	337 312
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	374
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	201 171
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	52 107
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	355
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 493
1799	Прочие предоплаты	4 493
1810	Начисленные комиссионные доходы	38 418
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 410
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	24 848
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1 941
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 191
1830	Просроченные комиссионные доходы	5
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1850	Прочие дебиторы	231 932
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	46 147
1854	Расчеты с работниками	780

1855	Дебиторы по документарным расчетам	7 785
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	161 410
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 228
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	8 227
1870	Прочие транзитные счета	130
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-775
Итого Активы		78 019 950
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	662 520
2013	Корреспондентские счета других банков	662 520
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 980 524
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 980 420
2120	Срочные вклады	864 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	700 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	164 000
2200	Обязательства перед клиентами	51 220 546
2203	Текущие счета клиентов	13 012 320
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	331 146
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	293 614
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	267 967
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	50 256
2211	Вклады до востребования клиентов	1 611 695
2215	Краткосрочные вклады клиентов	9 977 217
2217	Долгосрочные вклады клиентов	18 978 111
2219	Условные вклады клиентов	4 380
2221	Карт-счета клиентов	33 338
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	6 606 515
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	53 985
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 712 005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3 674 570
2301	Выпущенные в обращение облигации	3 751 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-77 130
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	605 910
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12 866
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	801
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	43
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	474 483
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	102 566
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	401
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	14 750
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8 610
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	524
2799	Прочие предоплаты	8 086
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 217
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 698
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	124
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	580
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	815
2850	Прочие кредиторы	255 704
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 372
2854	Расчеты с работниками	62 445
2855	Кредиторы по документарным расчетам	183 407
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 349
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	5 737
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 394
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	7 356
2894	Обязательства по операциям спот	7 356
Итого Обязательства		67 994 962
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	6 000 017
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	6 000 017
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 999 339
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	5 356
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 783 985
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 563 878
Итого Собственный капитал		10 024 988
Итого Пассив		78 019 950

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

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 31 декабря 2004 г.

с учетом Заключительных оборотов

Курс USD=130.00; курс EUR=177.10; курс RUB=4.67

Приложение N 2
к балансу Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	62 960
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банка.	62 960
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 049
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 049
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	159 040
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6 614
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	48 412
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	103 944
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, КТ и ИК	70
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	17 247
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	17 037
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	210
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 980
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	33 507
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 473
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 441 128
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 067
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	965
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	67 678
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиента	8 169
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	565 772
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 721 164
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6 079
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	63 234
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 959 167
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 251 201
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	509 768
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	198 198
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 922
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 434 488
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	187 374
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 045 441
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по инвалюты	201 673
4600	Коммиссионные доходы	1 009 085
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	174 798
4603	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	292
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	512 060
4606	Коммиссионные доходы за услуги по выдаче гарантии	46 035
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	988
4608	Прочие коммиссионные доходы	19 417
4609	Коммиссионные доходы по кастодиальной деятельности	20 552
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	210 696
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	24 247
4700	Доходы от переоценки	210 142
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	210 142
4730	Реализованные доходы от переоценки	352 492
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	352 492
4850	Доходы от продажи	5 284
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 284
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17 701
4920	Прочие доходы	89 938
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	89 502
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	436
4940	Чрезвычайные доходы	842 362
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	842 362
4	Итого Доходы	8 653 985
V класс - РАСХОДЫ		
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	82 874
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	35 689

5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков.	47 185
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	41 731
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	41 731
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	753
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	753
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	9 089
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	344
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6 883
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	1 862
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 365 023
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 495
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	108 014
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	490 606
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	629 960
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	78
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	452
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	134 418
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	94 247
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	661 310
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	60 254
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	594 631
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 425
5450	Ассигнования на обеспечение	1 544 291
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	39 000
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 200
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	775
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 487 387
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	10 535
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	1 394
5500	Расходы по диллинговым операциям	573 460
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	11 459
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	458 890
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	103 111
5600	Коммиссионные расходы	90 063
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20 674
5603	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	611
5608	Прочие коммиссионные расходы	65 225
5609	Коммиссионные расходы по кастодиальной деятельности	3 553
5700	Расходы от переоценки	223 410
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	223 410
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	949 812
5721	Расходы по оплате труда	921 382
5729	Прочие выплаты.	28 430
5730	Реализованные расходы от переоценки	458 228
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	458 228
5740	Общехозяйственные расходы	343 138
5741	Транспортные расходы	6 194
5742	Административные расходы	61 740
5743	Расходы на инкассацию	3 452
5744	Расходы на ремонт	9 361
5745	Расходы на рекламу	101 518
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41 489
5747	Представительские расходы	28 683
5748	Прочие общехозяйственные расходы	221
5749	Расходы на служебные командировки	28 315
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 951
5752	Расходы по страхованию	2 160
5753	Расходы по услугам связи	57 054
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	149 929
5761	Налог на добавленную стоимость	44 807
5763	Социальный налог	97 271
5764	Земельный налог	98
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 612
5766	Налог на транспортные средства	682
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 459
5780	Амортизационные отчисления	54 297
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 714
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10 381
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	18 540
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 470
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 347
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 845
5850	Расходы от продажи	7 825
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 642
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	183
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9 465
5920	Прочие расходы	232 483
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	99 334
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	18 490
5923	Расходы по аренде	114 659
5940	Чрезвычайные расходы	24 640
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	24 640
5999	Подоходный налог.	174 039
5	Итого Расходы	7 090 107
	Доход после уплаты налога	1 563 878

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 31 декабря 2004 г.

с учетом Заключительных оборотов

Курс USD=130.00; курс EUR=177.10; курс RUB=4.67

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
6050	Счета по гарантиям
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075	Возможные требования по принятым гарантиям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6125	Будущие требования по предоставляемым займам
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным фи
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой
6	Итого Условные и возможные требования
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным фи
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
6	Итого Условные и возможные обязательства

РНН	600900063755
Код ОКПО	30521653
МФО	190501948
Код УПС НБ РК	190201125
Кор.счет	900161948
Адрес	г. Алматы, ул.Куняева 56

СЧЕТА MEMОРАНДУМА К БАЛАНСУ БАНКА

АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 31 декабря 2004 г.

с учетом Заключительных оборотов

Курс USD=130.00; курс EUR=177.10; курс RUB=4.67

Приложение N 4
к балансу Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА MEMОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	114 590
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	
7130	Долги, списанные в убыток	114 590
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	
7200	Мемориальные счета - пассивы	38 397 330
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	38 393 736
7300	Мемориальные счета - прочие	35 455 486
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 152 029
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками, организациями Республики Казахстан	97 500
7339	Разные ценности и документы	101
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	
7345	Драгоценные металлы на хранении	
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	
7363	Счета "Депозит"	34 205 856
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	20 713 135
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3 709 029
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3 036 861
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А".	10 494 944
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций.	
7406	Вклады в других банках	2 422 000
7407	Прочие пенсионные активы	846 063
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	27
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	33 078
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	122 665
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	22 733
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	25 735
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	

Председатель Правления :

И.Ч.Х. Ким

М.П.

Главный бухгалтер :

А.А. Бичурина