

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Евразийский Банк"
(наименование банка)
на 1 апреля 2006 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.04.2006г	на 01.01.2006г.
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	7,932,781	7,654,495
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	284,507	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	11,278,880	7,902,770
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	64,337,097	63,854,856
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	23,410,568	23,351,463
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10,000	10,000
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1,490,552	1,414,012
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	78,248	72,677
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1,676,091	873,134
ИТОГО АКТИВОВ	1	110,498,724	105,133,407
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	9,386,479	4,044,229
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	1,000,292	3,560,563
Производные финансовые инструменты	17	154,910	

Банковские счета и вклады клиентов	18	65,943,346	63,590,106
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	1,520,806	591,367
Задолженность перед банками	20	15,107,550	17,750,695
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	3,011,222	2,964,300
Налоговые обязательства	23	22,341	49,902
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	1,480,526	984,047
Дивиденды к выплате	26		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II	97,627,472	93,535,209
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	6,000,017	6,000,017
в том числе:			
простые акции	29	6,000,017	6,000,017
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	25,632	25,632
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	646,120	646,120
Прочие резервы	34	302,980	82,426
Чистая прибыль (убыток) за период	35	5,896,503	4,844,003
ИТОГО КАПИТАЛ	III	12,871,252	11,598,198
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	IV	110,498,724	105,133,407

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 апреля 2006 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.04.2006г	на 01.01.2006г
Процентные доходы	I	2,665,423	7,499,982
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	103,120	412,525
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		6,130
по займам, предоставленным клиентам	3	2,042,047	4,942,550
по ценным бумагам	4	503,154	2,084,571
по операциям РЕПО	5	858	9,707
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	6	16,244	44,499
Процентные расходы	II	1,211,663	3,261,857
по счетам клиентов	7	580,937	1,938,808
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	84,716	41,621
по займам, полученным от банков	9	287,545	363,614
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	211,543	730,126
по субординированному долгу	11	46,922	187,688
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	1,453,760	4,238,125
Формирование резервов на потери по займам	13	38,991	862,630
Чистый процентный доход	IV	1,414,769	3,375,495
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	389,938	1,506,158
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	71,879	156,954
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	17,950	21,485
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	-102,395	42,859
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	272,632	1,324,203
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	85,365	-62,905
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	63,761	142,023
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	V	655,372	2,816,869
Операционные расходы	23	755,655	2,448,414
в том числе:			

- Расходы на оплату труда и командировочные	24	447,907	1,481,915
- Амортизационные отчисления и износ	25	45,652	89,592
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	69,969	251,486
Прочие расходы	27	20,223	101,443
Операционная прибыль	VI	1,294,263	3,642,507
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	117,021	43,080
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	1,177,242	3,599,427
Расходы по налогу на прибыль	29	125,000	500,000
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	VIII	1,052,242	3,099,427
Доля меньшенства	30		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	IX	1,052,242	3,099,427

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
на 1 апреля 2006 года

(тыс.тенге)

Наименование статей	Примечание	на 01.04.2006г.	на 01.01.2006г.
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	1,177,242	3,599,427
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	204,120	770,868
амортизационные отчисления и износ	2	45,652	89,592
расходы по резервам на возможные потери	3	156,012	905,710
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-557,065	-494,774
расходы на выплату вознаграждения	6	556,618	252,307
прочие корректировки на неденежные статьи	7	2,903	18,033
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1,381,362	4,370,295
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-16,086,691	-21,116,165
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-381,064	1,005,562
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-538,303	-33,053,258
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	10	-14,111,231	3,640,559
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	0	6,970,004
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	284,692	-613,968
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-1,340,785	934,936
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	8,843,963	11,700,868
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	7,569,324	13,964,512
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16	-2,559,002	-3,153,003
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	3,833,641	889,359
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-7,242,728	-9,415,297
Корпоративный подоходный налог	18	125,000	500,000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-7,367,728	-9,915,297
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	14,488,091	-320,161
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-126,709	-704,820
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	14,361,382	-1,024,981
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	23	0	0
Выпуск долговых обязательств	24	901,309	-132,705
Приобретение или погашение собственных акций	25	0	0
Выплаченные дивиденды	26		-1,563,879
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	27		

Прочие поступления и платежи	28	-6,035,056	13,669,990
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	-5,133,747	11,973,406
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	3,241,269	5,403,423
Остаток денег на начало отчетного периода	29	14,874,634	9,471,211
Остаток денег на конец отчетного периода	30	18,115,903	14,874,634

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

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Евразийский банк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских 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	6,000,017	25,632	0	646,120	82,426	4,844,003	11,598,198
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6,000,017	25,632	0	646,120	82,426	4,844,003	11,598,198
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					-258	258	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					220,812		220,812
Чистая прибыль (убыток) за период						1,052,242	1,052,242
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	6,000,017	25,632	0	646,120	302,980	5,896,503	12,871,252

Заместитель Председателя Правления:

Р.З.Акпеисова

Главный бухгалтер:

А.А. Бичурина

Исполнитель:
Тел.508-766

М.Ф. Лапин

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 кастодийной 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