

Приложение №1
к постановлению Правления
НБРК № ___ от __.12.02 г.

Форма № 1

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ЗАО "Евразийский Банк"
(наименование банка)
за 1-е полугодие 2003 года

в тыс.
тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на конец квартала
1	2	3	4
I. Наличные деньги	010	632175	500502
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	377920	517229
III. Аффинированные драгоценные металлы	030		
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	040		
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	5163658	4184593
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060		20000
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	7301281	13188028
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	12498056	18286868
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	10000	10000
X. Основные средства (нетто)	100	270434	281041
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	19076	25414
XII. Прочие активы (нетто)	120	239306	1105701
ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)		26511906	38119376

в тыс.
тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на конец квартала
1	2	3	4

I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	1552	1177269
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	21118307	25106321
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230		
IV. Задолженность перед банками	240	569792	5391505
V. Прочие привлеченные средства	250	2887	
VI. Субординированный долг	260		
VII. Налоговые обязательства	270	2810	6725
VIII. Прочие обязательства	280	495128	1715179
IX. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	22190476	33396999
X. Доля меньшинства	300		
Капитал			
XI. Уставный акционерный капитал	410	2899679	2899679
в том числе:			
простые акции	411	2899679	2899679
привилегированные акции	412		
XII. Дополнительный капитал	420	25632	25632
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	1152184	1393754
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	243935	403312
XV. ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV)	450	4321430	4722377
ИТОГО ПАССИВОВ: (IX+X+XV)		26511906	38119376

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

4816717

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение №2
к постановлению Правления
НБРК №___ от ___.12.02 г.

Форма № 2

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

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ЗАО "Евразийский Банк"
за 1-е полугодие 2003 года

	Символ	на начало года	на конец квартала
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	1362664	1117780
1.1. Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	388134	27719
1.2. Доходы, связанные с получением вознаграждения по выданным банком займам	120	506564	621619
1.3. Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам банка	130	447203	456953
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	20763	11489
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	393760	322549
2.1. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	387862	278328
2.2. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам	220	5898	44221
2.3. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	230		
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240		
III. ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	968904	795231
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	400	857647	570564
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	196994	179985
в том числе:			
доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	411		55243
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	558285	351015
4.3. Доходы в виде дивидендов	430		
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	39635	3605
в том числе:			

доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	441		-462572
4.5. Доход от реализации активов	450	60	5543
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	62673	30416
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	500	1395135	633147
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	44522	18923
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	733319	356771
5.3. Общехозяйственные расходы	530	148863	80800
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	154405	76651
5.5. Амортизационные отчисления	550	31204	17436
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	1472	3964
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	281350	78602
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	431416	732648
VII. АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ:	700	524701	584390
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	800	-93285	148258
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	900	408170	255911
9.1. Непредвиденные доходы	910	417229	258513
9.2. Непредвиденные расходы	920	9059	2602
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)	1000	314885	404169
XI. РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1100	70000	857
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI)	1200	244885	403312
XIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1300		
XIV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	244885	403312

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денег

ЗАО "Евразийский банк"

(наименование банка)

за 1-е полугодие 2003 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Показатели	Символ	на начало квартала	на конец квартала
1	2	3	4	5
1.	Доход (убытки) до уплаты налогов	100	314885	404169
2.	Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
	корректировки на:			
	ассигнования на резервы	201	524701	584390
	амортизационные отчисления	202	31204	17436
	изменения в начисленных доходах	203	241931	-81631
	изменения в начисленных расходах	204	233007	-37958
	размещение вкладов	205	710290	-27480
	предоставление займов клиентам	206	-4945364	-6491137
	получение займов	207	569688	4821713
	привлечение вкладов клиентов	208	12945084	5160844
	изменения в портфеле ценных бумаг	209	-8372575	-5726740
	получение вознаграждения и комиссионных	210	-165389	
	выплата вознаграждения и комиссионных	211	-202048	
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	212		
	поступления и платежи по подоходному налогу	213	-895	-16678
	прочие поступления и платежи	214	226455	414209
	Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью	200	1796089	-1383032
3.	Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
	приобретение долевых или долговых инструментов других юридических лиц и долей участия в совместных предприятиях (не относящихся к эквивалентам денег и не предназначенных для торговли)	301	-10000	
	реализация долевых или долговых инструментов других юридических лиц и долей участия в совместных предприятиях (не относящихся к эквивалентам денег и не предназначенных для торговли)	302		
	приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	303	-30212	-31290
	реализация основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	304	521	
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	305		
	прочие поступления и платежи	306	8471	13608

	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-31220	-17682
4.	Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
	эмиссия акций	401		
	выпуск долговых обязательств	402		
	приобретение или погашение собственных акций	403		
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	404		
	прочие поступления и платежи	405		
	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400		
5.	Сумма нереализованных доходов и расходов от изменения курсов иностранных валют	500	-19888	-2364
6.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	600	2059866	-998909
7.	Остаток денег на начало года	900	1472967	3532833
8.	Остаток денег на конец года	1000	3532833	2533924
9.	Движение денег	1100	2059866	-998909

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

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)

ЗАО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 30 июня 2003 г.

Отчет Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

с USD=148.00; курс EUR=168.90; курс RUR=4.88

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Наличные деньги банка	500 502
1001	Наличность в кассе	291 712
1002	Банкноты и монеты в пути	194 089
1003	Наличность в обменных пунктах	1
1005	Наличность в банкоматах	14 700
1050	Корреспондентские счета	2 033 422
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	517 229
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 516 193
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	2 668 400
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	592 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 076 400
1300	Займы, предоставленные другим банкам	20 000
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	20 000
1400	Требования банка к клиентам	13 852 149
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	52
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4 682
1405	Учтенные векселя клиентов	217 850
1408	Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	3 240
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 498 318
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9 143 151
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	748
1439	Спец.резервы (проевизии) по займам и фин.лизингу, предоставленным клиентам	-15 996
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1450	Прочие ценные бумаги	18 114 388
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16 109 687
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 004 701
1460	Общие резервы (проевизии)	-677 373
1464	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-13 252
1465	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-664 121
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	3 186
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 186
1650	Основные средства и нематериальные активы	306 455
1652	Земля, здания и сооружения	57 967
1653	Компьютерное оборудование	60 153
1654	Прочие основные средства	139 018
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	71 826
1658	Транспортные средства	70 150
1659	Нематериальные активы	35 867
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 248
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-17 402
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-62 329
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4 049
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30 045
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 453
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	320 915
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 499
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 154
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	66
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	132 462
1742	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	2
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	185 732
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	48 455
1791	Прочие предоплаты	48 455
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 645
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	4
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	40
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	1 192
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 354
1830	Просроченные комиссионные доходы	2
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	1
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1
1850	Прочие дебиторы банка	916 230
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 360
1854	Расчеты с работниками банка	1 859

1855	Дебиторы по документарным расчетам	161 896
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7 978
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	573 766
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	121 293
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	22 078
Итого Активы		38 119 376
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	149 769
2013	Корреспондентские счета других банков	149 769
2050	Займы, полученные от других банков	4 841 505
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2053	Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	4 841 401
2110	Займы овернайт банков	550 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	550 000
2120	Срочные вклады	1 027 500
2130	Вклад-гарантия других банков	1 027 500
2200	Обязательства перед клиентами	25 106 321
2203	Текущие счета клиентов	8 265 130
2211	Вклады до востребования клиентов	1 886 949
2215	Краткосрочные вклады клиентов	6 075 751
2217	Долгосрочные вклады клиентов	959 856
2219	Условные вклады клиентов	11 669
2221	Специальные вклады клиентов	31 441
2223	Вклад-гарантия клиентов	7 875 525
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	190 638
2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	9 210
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	20
2713	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям других банков	530
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	36
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3 075
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	137 119
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	40 648
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	5 636
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	85
2753	Дисконт по учтенным векселям	5 528
2791	Прочие предоплаты	23
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	1 601
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	503
2813	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже ценных бумаг	106
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	485
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиальной деятельности	507
2850	Прочие кредиторы банка	1 524 029
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 725
2854	Расчеты с работниками банка	132
2855	Кредиторы по документарным расчетам	730 613
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	714 518
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	37 282
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	7 564
2870	Прочие транзитные счета банка	27 195
Итого Обязательства		33 396 999
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	2 899 679
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2 899 679
3100	Дополнительный капитал банка	25 632
3101	Премии по акциям	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	1 797 066
3510	Резервный капитал банка	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	8 592
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	671 547
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	67 262
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	233
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	403 312
Итого Собственный капитал		4 722 377
Итого Пассив		38 119 376

Председатель Правления :

М.П.

Главный бухгалтер :