

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 кастодиальной 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 :