

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

в тыс. тенге

| Наименование статей | Примечание | на 01.07.2006г. | на 01.01.2006г. |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках | 1 | 13,187,262 | 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 | 995,658 | |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 | 7,800,164 | 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 | 53,960,680 | 63,854,856 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 9 | 21,814,353 | 23,351,463 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | 10 | 10,000 | 10,000 |
| Отсроченное налоговое требование | 11 | 359,133 | |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 12 | 1,611,842 | 1,414,012 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 13 | 83,521 | 72,677 |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) | 14 | 2,497,218 | 873,134 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 1 | 102,319,831 | 105,133,407 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 15 | 1,666,125 | 4,044,229 |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | 16 | 901,202 | 3,560,563 |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| Производные финансовые инструменты | 17 | 642,646 | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 18 | 64,486,349 | 63,590,106 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 19 | 5,274,231 | 591,367 |
| Задолженность перед банками | 20 | 9,060,876 | 17,750,695 |
| Прочие привлеченные средства | 21 | | |
| Субординированный долг | 22 | 2,968,144 | 2,964,300 |
| Налоговые обязательства | 23 | 24,206 | 49,902 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 24 | | |
| Прочие обязательства | 25 | 3,003,859 | 984,047 |
| Дивиденды к выплате | 26 | | |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | II | 88,027,638 | 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 | 48,489 | 82,426 |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 35 | 7,571,935 | 4,844,003 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | III | 14,292,193 | 11,598,198 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | IV | 102,319,831 | 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 июля 2006 года

в тыс. тенге

| Наименование статей | Примечание | на 01.07.2006г. | на 01.01.2006г. |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Процентные доходы | I | 5,313,219 | 7,499,982 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 1 | 267,661 | 412,525 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | 2 | | 6,130 |
| по займам, предоставленным клиентам | 3 | 4,022,463 | 4,942,550 |
| по ценным бумагам | 4 | 990,517 | 2,084,571 |
| по операциям РЕПО | 5 | 2,266 | 9,707 |
| Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения | 6 | 30,312 | 44,499 |
| Процентные расходы | II | 2,404,859 | 3,261,857 |
| по счетам клиентов | 7 | 1,116,594 | 1,938,808 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | 8 | 208,489 | 41,621 |
| по займам, полученным от банков | 9 | 551,843 | 363,614 |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | 10 | 434,089 | 730,126 |
| по субординированному долгу | 11 | 93,844 | 187,688 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 12 | 0 | 0 |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | III | 2,908,360 | 4,238,125 |
| Формирование резервов на потери по займам | 13 | 102,863 | 862,630 |
| Чистый процентный доход | IV | 2,805,497 | 3,375,495 |
| Дивиденды полученные | 14 | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 15 | 905,365 | 1,506,158 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 16 | 221,193 | 156,954 |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 17 | 21,923 | 21,485 |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | 18 | -270,836 | 42,859 |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 19 | 679,768 | 1,324,203 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 20 | 249,165 | -62,905 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 21 | | |
| Прочие доходы | 22 | 143,413 | 142,023 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: | V | 1,507,605 | 2,816,869 |
| Операционные расходы | 23 | 1,643,344 | 2,448,414 |
| в том числе: | | | |
| - Расходы на оплату труда и командировочные | 24 | 877,016 | 1,481,915 |
| - Амортизационные отчисления и износ | 25 | 96,974 | 89,592 |
| - расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26 | 157,078 | 251,486 |
| Прочие расходы | 27 | 52,216 | 101,443 |
| Операционная прибыль | VI | 2,617,542 | 3,642,507 |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 28 | -739 | 43,080 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | VII | 2,618,281 | 3,599,427 |
| Расходы по налогу на прибыль | 29 | 250,000 | 500,000 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА | VIII | 2,368,281 | 3,099,427 |
| Доля меньшинства | 30 | | |
| ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | IX | 2,368,281 | 3,099,427 |

Заместитель Председателя Правления

Акпенсова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурин А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
на 1 июля 2006 года

(тыс.тенге)

| Наименование статей | Примечание | на 01.07.2006г. | на 01.01.2006г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства | I | 2,618,281 | 3,599,427 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | 1 | 100,579 | 770,868 |
| амортизационные отчисления и износ | 2 | 96,974 | 89,592 |
| расходы по резервам на возможные потери | 3 | 102,124 | 905,710 |
| нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива | 4 | | |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | 5 | -233,510 | -494,774 |
| расходы на выплату вознаграждения | 6 | 166,054 | 252,307 |
| прочие корректировки на неденежные статьи | 7 | -31,063 | 18,033 |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | II | 2,718,860 | 4,370,295 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах | III | -6,640,967 | -21,116,165 |
| (Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев | 8 | -814,358 | 1,005,562 |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды | 9 | 9,913,345 | -33,053,258 |
| (Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | 10 | -13,382,700 | 3,640,559 |
| (Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО" | 11 | 0 | 6,970,004 |
| (Увеличение) уменьшение требований к клиентам | 12 | 127,170 | -613,968 |
| (Увеличение) уменьшение дивидендов | 13 | 0 | 0 |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | 14 | -2,484,424 | 934,936 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | IV | 1,881,240 | 11,700,868 |
| Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев | 15 | -1,366,714 | 13,964,512 |
| Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | 16 | -2,658,999 | -3,153,003 |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств | 17 | 5,906,953 | 889,359 |
| Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности | V | -4,759,727 | -9,415,297 |
| Корпоративный подоходный налог | 18 | 250,000 | 500,000 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | VI | -5,009,727 | -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 | -297,301 | -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 | 14,190,790 | -1,024,981 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | | | |
| Выпуск акций | 23 | 0 | 0 |
| Выпуск долговых обязательств | 24 | 4,607,286 | -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 | -11,933,878 | 13,669,990 |
| Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности | VIII | -7,326,592 | 11,973,406 |
| Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период | IX | 4,573,331 | 5,403,423 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| Остаток денег на начало отчетного периода | 29 | 14,874,634 | 9,471,211 |
| Остаток денег на конец отчетного периода | 30 | 19,447,965 | 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

Акпецова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

Форма № 4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

на 1 июля 2006 года

в тыс. 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 | | | | | -519 | 518 | -1 |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | | | -33,418 | | -33,418 |
| Чистая прибыль (убыток) за период | | | | | | 2,368,281 | 2,368,281 |
| Внутренние переводы | | | | | | | |
| формирование резервного капитала | | | | | | | |
| изменение накопленной переоценки основных средств | | | | | | | |
| Прочие операции | | | | | | 359,133 | 359,133 |
| Сальдо на конец отчетного периода | 6,000,017 | 25,632 | 0 | 646,120 | 48,489 | 7,571,935 | 14,292,193 |

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 30 июня 2006 г.

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=118.69; курс EUR=148.81; курс RUB=4.38

(тыс.тенге)

| N бал. счетов | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------------|---|-------------------|
| | I класс - АКТИВЫ | |
| 1000 | Деньги | 2,942,457 |
| 1001 | Наличность в кассе | 2,773,869 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 69,159 |
| 1005 | Наличность в банкоматах | 58,827 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 40,602 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 10,684,025 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 4,443,868 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 6,240,157 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 5,800,000 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 5,800,000 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 1,500,360 |
| 1252 | Вклады до востребования, размещенные в других банках | 21,483 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 356,070 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 1,122,807 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 1,375,026 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 1,442,526 |
| 1329 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -67,500 |
| 1400 | Требования к клиентам | 51,616,712 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 90,749 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 10,672 |
| 1405 | Учтенные векселя клиентов | 468,241 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 3,894,956 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 49,243,284 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 11,580 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 257,266 |
| 1428 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -2,355,237 |
| 1429 | Прочие займы, предоставленные клиентам | 104 |
| 1432 | Дисконт по учтенным векселям | -4,903 |
| 1450 | Прочие ценные бумаги | 21,511,170 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 20,813,317 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам | -8,748 |
| 1454 | Премия по приобретенным прочим ценным бумагам | 653,089 |
| 1455 | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам | 5,555 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг | 955,261 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг | -907,304 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 10,000 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 10,000 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 19,784 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 19,784 |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы | 1,695,363 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 165,445 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 620,325 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 284,255 |
| 1654 | Прочие основные средства | 489,487 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 103,315 |
| 1658 | Транспортные средства | 242,782 |
| 1659 | Нематериальные активы | 127,528 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -26,767 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -79,452 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -124,505 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -6,943 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -56,100 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -44,007 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 1,332,709 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 23,326 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 937 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 36,321 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 115,926 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 835,494 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 17,522 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 303,183 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 20,140 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 2,952 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 17,188 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 49,728 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 81 |
| 1816 | Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков | 9,096 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 605 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности | 3,152 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 112 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 36,682 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 49 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 49 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 2,766,650 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 58,817 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 4,560 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 478,936 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 212,241 |
| 1857 | Досрочный подоходный налог | 359,133 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 1,546,546 |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности | 136,184 |
| 1877 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -2,955 |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью | -26,812 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами | 995,658 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 995,658 |

| Итого Активы | | 102,319,831 |
|--|--|--------------------|
| II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 2010 | Корреспондентские счета | 760,030 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 760,030 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 8,968,782 |
| 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | 104 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 8,781,802 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 220,722 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -33,846 |
| 2120 | Срочные вклады | 880,000 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 880,000 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 63,686,726 |
| 2203 | Текущие счета клиентов | 19,058,412 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 788,973 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 701,020 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 491,804 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 781,209 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 1,878 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 190,181 |
| 2211 | Вклады до востребования клиентов | 3,734,052 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 37,296 |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов | 23,026,747 |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов | 5,302,416 |
| 2219 | Условные вклады клиентов | 6,440 |
| 2221 | Карт-счета клиентов | 58,192 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов | 9,312,815 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 35,877 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов; | 159,414 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 900,003 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 5,191,007 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 5,404,120 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -213,113 |
| 2400 | Субординированные долги | 2,958,144 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -41,856 |
| 2406 | Субординированные облигации | 3,000,000 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1,012,235 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 144 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 92,094 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 25,951 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 3,175 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 72 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 19,691 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 562,761 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 213,139 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1,199 |
| 2726 | Начисленные расходы по карт-счетам клиентов | 785 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам | 83,224 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 10,000 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 45,882 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 37,719 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 6,523 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 29,885 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 1,311 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 1,541 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 626 |
| 2813 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг | 39 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 300 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности | 576 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 2,942,923 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 24,206 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 26,559 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 1,784,651 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 910,701 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 85,941 |
| 2867 | Прочие кредиторы по небанковской деятельности | 1,500 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 49,327 |
| 2875 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 60,038 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами | 642,646 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 708 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 641,938 |
| Итого Обязательства | | 88,027,638 |
| 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 | 8,266,544 |
| 3510 | Резервный капитал | 646,120 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 3,707 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | 44,782 |
| 3580 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 5,203,654 |
| 3599 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 2,368,281 |
| Итого Собственный капитал | | 14,292,193 |
| Итого Пассив | | 102,319,831 |