

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
АО "Евразийский Банк"
(наименование банка)
на 1 октября 2003 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4
I. Наличные деньги	010	632 175	757 364
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	377 920	403 472
III. Аффинированные драгоценные металлы	030		
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	040		
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	5 163 658	2 820 649
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060		
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	7 301 281	12 788 789
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	12 498 056	19 207 882
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	10 000	10 000
X. Основные средства (нетто)	100	270 434	294 424
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	19 076	23 845
XII. Прочие активы (нетто)	120	239 306	2 155 810
ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)		26 511 906	38 462 235

в тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	1 552	1 240 684
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	21 118 307	23 695 931

III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230		
IV. Задолженность перед банками	240	569 792	7 434 365
V. Прочие привлеченные средства	250	2 887	
VI. Субординированный долг	260		
VII. Налоговые обязательства	270	2 810	3 507
VIII. Прочие обязательства	280	495 128	1 037 319
IX. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	22 190 476	33 411 806
X. Доля меньшинства	300		
Капитал			
XI. Уставный акционерный капитал	410	2 899 679	2 925 311
в том числе:			
простые акции	411	2 899 679	2 925 311
привилегированные акции	412		
XII. Дополнительный капитал	420	25 632	
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	1 152 184	1 393 734
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	243 935	731 384
XV. ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV)	450	4 321 430	5 050 429
ИТОГО ПАССИВОВ: (IX+X+XV)		26 511 906	38 462 235

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

5 168 945

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Форма № 2

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

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"
на 1 октября 2003 года

	Символ	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	1 362 664	1 757 128
1.1. Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	388 134	42 754
1.2. Доходы, связанные с получением вознаграждения по выданным банком займам	120	506 564	956 126
1.3. Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам банка	130	447 203	737 579
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	20 763	20 669
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	393 760	547 418
2.1. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	387 862	453 071
2.2. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам	220	5 898	94 347
2.3. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	230		0
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240		0
III. ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	968 904	1 209 710
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	400	857 647	859 341
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	196 994	226 047
в том числе:			
доходы от купли\продажи ценных бумаг (нетто)	411		88 134
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	558 285	536 667
4.3. Доходы в виде дивидендов	430		
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	39 635	44 475
в том числе:			
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	441		2 232
4.5. Доход от реализации активов	450	60	6 006
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	62 673	46 146

V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	500	1 395 135	948 911
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	44 522	36 203
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	733 319	533 088
5.3. Общехозяйственные расходы	530	148 863	126 017
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	154 405	114 316
5.5. Амортизационные отчисления	550	31 204	26 653
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	1 472	3 964
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	281 350	108 670
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	431 416	1 120 140
VII. АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ:	700	524 701	670 296
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	800	-93 285	449 844
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	900	408 170	291 256
9.1. Непредвиденные доходы	910	417 229	293 858
9.2. Непредвиденные расходы	920	9 059	2 602
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)	1000	314 885	741 100
XI. РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1100	70 000	9 716
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI)	1200	244 885	731 384
XIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1300		
XIV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	244 885	731 384

Руководитель

Главный бухгалтер

форма №3

Отчет о движении денег
АО "Евразийский банк"
 (наименование банка)
на 1 октября 2003 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Показатели	Сим вол	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4	5
1.	Доход (убытки) до уплаты налогов	100	314 885	741 100
2.	Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
	корректировки на:			
	ассигнования на резервы	201	524 701	670 296
	амортизационные отчисления	202	31 204	26 653
	изменения в начисленных доходах	203	241 931	-328 640
	изменения в начисленных расходах	204	233 007	63 151
	размещение вкладов	205	710 290	630 718
	предоставление займов клиентам	206	-4 945 364	-6 160 691
	получение займов	207	569 688	6 864 573
	привлечение вкладов клиентов	208	12 945 084	3 816 756
	изменения в портфеле ценных бумаг	209	-8 372 575	-6 461 786
	получение вознаграждения и комиссионных	210	-165 389	
	выплата вознаграждения и комиссионных	211	-202 048	
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	212		
	поступления и платежи по подоходному налогу	213	-895	-14 688
	прочие поступления и платежи	214	226 455	-1 376 773
	Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью	200	1 796 089	-2 270 431
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	-10 000	
	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	-30 212	-52 322
	реализация основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	304	521	
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	305		
	прочие поступления и платежи	306	8 471	22 487
	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-31 220	-29 835
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 нерезализованных доходов и расходов от изменения курсов иностранных валют	500	-19 888	-2 384
6.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	600	2 059 866	-1 561 550
7.	Остаток денег на начало года	900	1 472 967	3 532 833
8.	Остаток денег на конец года	1000	3 532 833	1 971 283
9.	Движение денег	1100	2 059 866	-1 561 550

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)

АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 30 сентября 2003 г.

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=148.93; курс EUR=169.88; курс RUR=4.86

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Наличные деньги банка	757 364
1001	Наличность в кассе	742 663
1003	Наличность в обменных пунктах	1
1005	Наличность в банкоматах	14 700
1050	Корреспондентские счета	1 213 919
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	403 472
1052	Корреспондентские счета в других банках	810 447
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	2 010 202
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	879 478
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 130 724
1400	Требования банка к клиентам	13 508 829
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	12
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6 966
1405	Учтенные векселя клиентов	382 178
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 310 789
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9 823 792
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	1 495
1439	Спец.резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предоставленным клиентам	-16 507
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1450	Прочие ценные бумаги	18 843 560
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 989 734
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 853 826
1460	Общие резервы (провизии)	-727 436
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-18
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-7 378
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-720 040
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	3 788
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 788
1650	Основные средства и нематериальные активы	318 269
1652	Земля, здания и сооружения	57 967
1653	Компьютерное оборудование	61 216
1654	Прочие основные средства	144 191
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	81 825
1658	Транспортные средства	74 947
1659	Нематериальные активы	35 867
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4 608
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-18 914
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-65 612
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4 498
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32 090
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-12 022
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	560 076
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 367
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 203
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	172 860
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 946
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	371 700
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	47 223
1791	Прочие предоплаты	47 223
1810	Начисленные комиссионные доходы	10 491
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	11
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	484
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1 248
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 740
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	3
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1
1850	Прочие дебиторы банка	1 905 946
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22 152
1854	Расчеты с работниками банка	1 238
1855	Дебиторы по документарным расчетам	83 353
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	34 709
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 490 244
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	261 038

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	13 212
Итого Активы		38 462 235
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	897 734
2013	Корреспондентские счета других банков	897 734
2050	Займы, полученные от других банков	6 834 365
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2053	Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	5 175 081
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 659 180
2110	Займы овернайт банков	600 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	600 000
2120	Срочные вклады	342 950
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	300 000
2130	Вклад-гарантия других банков	42 950
2200	Обязательства перед клиентами	23 695 931
2203	Текущие счета клиентов	5 524 280
2211	Вклады до востребования клиентов	2 136 633
2215	Краткосрочные вклады клиентов	7 049 482
2217	Долгосрочные вклады клиентов	2 291 634
2219	Условные вклады клиентов	11 742
2221	Специальные вклады клиентов	26 379
2223	Вклад-гарантия клиентов	6 655 781
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	291 704
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 159
2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	25 580
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	26
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3 667
2713	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям других банков	900
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	66
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8 932
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	199 970
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	50 404
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	10 204
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	127
2753	Дисконт по учтенным векселям	10 049
2791	Прочие предоплаты	28
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	1 644
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	596
2813	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже ценных бумаг	86
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	434
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиальной деятельности	528
2850	Прочие кредиторы банка	737 274
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 507
2854	Расчеты с работниками банка	114
2855	Кредиторы по документарным расчетам	239 803
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	295 363
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	192 180
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	6 307
Итого Обязательства		33 411 806
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	2 925 311
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2 925 311
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	2 125 118
3510	Резервный капитал банка	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	8 253
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	671 886
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	67 262
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	213
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	731 384
Итого Собственный капитал		5 050 429
Итого Пассив		38 462 235