

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

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 октября 2004 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.10.2004г.	на 01.01.2004г.
АКТИВЫ			
Наличные деньги	1	2 702 778	668 722
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	1 411 840	1 075 113
Аффинированные драгоценные металлы	3		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	15 211 221	11 668 528
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	797 910	144 280
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26 171 641	15 468 757
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	26 262 231	20 535 236
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9	10 000	10 000
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	649 708	362 083
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	45 468	27 046
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	12	851 548	455 835
ИТОГО АКТИВОВ	1	74 114 345	50 415 600
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	13	1 349 494	359 583
Банковские счета и вклады клиентов	14	58 473 532	28 319 513

Выпущенные долговые ценные бумаги	15	744 707	726 991
Задолженность перед банками	16	2 625 108	12 217 942
Прочие привлеченные средства	17		
Субординированный долг	18		
Налоговые обязательства	19	4 185	15 643
Прочие обязательства	20	1 186 508	314 818
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II	64 383 534	41 954 490
Доля меньшинства	21		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	22	6 000 017	6 000 017
в том числе:			
простые акции	23	6 000 017	6 000 017
привилегированные акции	24		
Премии(дополнительный оплаченный капитал)	25	25 632	25 632
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	646 120	646 120
Прочие резервы	28	6 433	7 859
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	29	3 052 609	1 781 482
ИТОГО КАПИТАЛ	III	9 730 811	8 461 110
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	IV	74 114 345	50 415 600

Председатель Правления

Ким И.Ч-Х.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

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

Форма № 2

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"
на 1 октября 2004 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.10.2004г.	на 01.01.2004г.
ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	I	3 254 077	2 443 825
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	146 493	69 762
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	6 767	340
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	1 560 433	1 263 439
по ценным бумагам	4	1 476 830	1 070 710
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5	63 554	39 574
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	II	1 525 880	756 604
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	941 713	657 169
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	7 264	12 137
по займам, полученным от банков	8	70 129	35 932
по ценным бумагам	9	506 774	51 366
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0
Чистый доход(убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам	III	1 728 197	1 687 221
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	1 079 121	737 529
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	IV	649 076	949 692
Доходы в виде дивидендов	12		
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	725 172	809 787
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	67 685	64 893
Доходы (убытки) от купли\продажи ценных бумаг (нетто)	15	168 479	157 360
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	16	-75 276	-114 931
Доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	17	-250 075	16 392
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	376 267	138 001
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	201 694	189 082
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21	5 074	6 125

Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	81 815	68 444
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	V	1 165 465	1 205 367
Общие административные расходы	23	1 007 742	1 231 390
в том числе:			
- Расходы на оплату труда и командировочные	24	630 521	771 350
- Амортизационные отчисления и износ	25	37 940	36 486
- Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет, за исключением подоходного налога	26	91 425	165 268
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27	6 266	4 119
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	45 820	71 551
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	VI	754 713	847 999
Резервы / (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	10 617	125 325
Непредвиденные доходы (убытки):	30	591 150	378 228
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	VII	1 335 246	1 100 902
Корпоративный подоходный налог	31	52 842	83 197
ЧИСТЫЙ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	VIII	1 282 404	1 017 705
Доля меньшенства	32		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	IX	1 282 404	1 017 705

Председатель Правления

Ким И.Ч-Х.

Главный бухгалтер

Бичурин А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ
на 1 октября 2004 года

(тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 01.10.2004г.	на 01.01.2004г.
Доход (убытки) до налогообложения	I	1 335 246	1 100 902
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	693 029	867 201
амортизационные отчисления и износ	2	37 940	36 486
расходы по резервам на возможные потери	3	1 089 738	862 854
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-531 421	-181 664
расходы на выплату вознаграждения	6	105 526	162 839
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-8 754	-13 314
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	2 028 275	1 968 103
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-19 866 770	-7 351 956
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-2 560 245	810 885
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-12 609 518	-9 422 341
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	10	-4 192 417	2 034 480
(Увеличение) уменьшение операций "обратное РЕПО"	11	-300 000	0
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	117 088	-75 119
(Увеличение) уменьшение прочих активов	13	-321 678	-699 861
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	28 836 787	13 382 884
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	30 954 549	7 223 098
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15	-4 028 496	5 829 813
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности	16	710 151	43 242
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	1 200 583	286 731
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	8 970 017	6 030 928
Корпоративный подоходный налог	18	52 842	83 197
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	8 917 175	5 947 731
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-780 797	-8 933 492
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	-335 420	-130 855
Продажа основных средств и нематериальных активов	21	0	-20 895
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	0	0
Прочие поступления и платежи	23	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-1 116 217	-9 085 242
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	0	3 100 338
Выпуск долговых обязательств	25	4 562	721 875
Приобретение или погашение собственных акций	26	0	0

Выплата дивидендов	27	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-6 569 955	5 481 702
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	-6 565 393	9 303 915
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	3 263 840	8 134 507
Остаток денег на начало отчетного периода	30	13 153 260	5 018 753
Остаток денег на конец отчетного периода	31	16 417 100	13 153 260

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

Председатель Правления

Ким И.Ч-Х.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

по состоянию на 1 октября 2004 года

ТЫС. ТЕНГЕ

Наименование статьи	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	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	7 859	1 781 482	8 461 110
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	7 859	1 781 482	8 461 110
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							0
Дивиденды							0
Переоценка основных средств					-1 426	1 426	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода						1 282 404	1 282 404
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции						-12 703	-12 703
Сальдо на конец отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	6 433	3 052 609	9 730 811

Председатель Правления

Ким И.Ч-Х.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

Исполнитель

Лапин М.Ф.

РНИН 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 2004 г.

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=134.56; курс EUR=165.74; курс RUB=4.61

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	2 702 778
1001	Наличность в кассе	2 449 225
1002	Банкноты и монеты в пути	201 840
1003	Наличность в обменных пунктах	40 415
1005	Наличность в банкоматах	11 298
1050	Корреспондентские счета	9 235 314
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 411 840
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 823 474
1200	Ценные бумаги	-6 666
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-6 666
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 383 368
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	201 840
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 277 168
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 904 360
1300	Займы, предоставленные другим банкам	497 872
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	497 872
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	837 871
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	808 921
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 950
1400	Требования к клиентам	25 301 834
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	50 074
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 395
1405	Учтенные векселя клиентов	348 038
1407	Факторинг клиентам	61 883
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 216 750
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19 682 701
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	26
1428	Спец.резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предоставленным клиентам	-1 059 042
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-8 095
1450	Прочие ценные бумаги	25 600 060
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 829 179
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 417 443
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-73 535
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 363 157
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	14 034
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	329 831
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-280 049
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	300 000
1460	Общие резервы (провизии)	-248 251
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-245 371
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	-2 880
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	5 726
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 726
1650	Основные средства и нематериальные активы	695 176
1652	Земля, здания и сооружения	286 068
1653	Компьютерное оборудование	117 792
1654	Прочие основные средства	219 022
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	105 232
1658	Транспортные средства	75 974
1659	Нематериальные активы	65 878
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6 958
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-26 984
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-75 440
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6 779
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38 219
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-20 410
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	953 441
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4 983
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 276
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 856
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	270 380
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	503 307
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	165 530
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	38
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 316
1799	Прочие предоплаты	3 316
1810	Начисленные комиссионные доходы	24 987
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	21 060
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1 832
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 088
1830	Просроченные комиссионные доходы	2
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1850	Прочие дебиторы	601 969
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 873
1854	Расчеты с работниками	1 980
1855	Дебиторы по документарным расчетам	57 764

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	167 766
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	305 803
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	41 848
1870	Прочие транзитные счета	30
1877	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-95
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	215 548
1894	Требования по операциям спот	215 548
Итого Активы		74 114 345
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	1 242 225
2013	Корреспондентские счета других банков	1 242 225
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	50 804
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	50 700
2110	Займы овернайт	200 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	200 000
2120	Срочные вклады	104 100
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	104 100
2200	Обязательства перед клиентами	57 998 162
2203	Текущие счета клиентов	15 919 524
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	80 046
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	249 109
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	211 445
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7 413
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	33 329
2211	Вклады до востребования клиентов	2 585 627
2215	Краткосрочные вклады клиентов	13 572 446
2217	Долгосрочные вклады клиентов	18 779 188
2219	Условные вклады клиентов	8 063
2221	Карт-счета клиентов	25 179
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	6 479 812
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	46 981
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2 371 005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	726 437
2301	Выпущенные в обращение облигации	751 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-25 263
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	500 108
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 035
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3 169
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 078
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	60
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	22 485
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	361 775
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	89 680
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 264
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	292
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	18 270
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 086
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	484
2799	Прочие предоплаты	2 602
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 077
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 081
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	128
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	646
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 222
2850	Прочие кредиторы	969 234
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 185
2854	Расчеты с работниками	24 762
2855	Кредиторы по документарным расчетам	149 338
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	645 525
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	9 038
2870	Прочие транзитные счета	134 942
2874	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 444
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	215 296
2894	Обязательства по операциям спот	215 296
Итого Обязательства		64 383 534
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	6 000 017
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	6 000 017
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 705 162
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	6 433
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 770 205
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 282 404
Итого Собственный капитал		9 730 811
Итого Пассив		74 114 345

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

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

Приложение N 2
 к балансу Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

за 30 сентября 2004 г.

Курс USD=134.56; курс EUR=165.74; курс RUB=4.61

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	35 387
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	35 387
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	111 106
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5 833
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	35 118
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	70 085
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, КТ и ИК	70
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6 767
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6 597
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	170
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получаемым от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 395
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26 029
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 366
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 641 903
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4 610
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	574
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	57 361
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6 193
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	411 566
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 110 527
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5 761
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	45 311
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 476 830
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	926 103
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	409 258
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	141 469
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 049
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 078 260
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	174 262
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	702 073
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по инвалюте	201 673
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	252
4600	Комиссионные доходы	679 861
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	122 845
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	228
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	339 075
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	29 920
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	697
4608	Прочие комиссионные доходы	12 345
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	14 878
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	138 764
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	21 109
4700	Доходы от переоценки	103 132
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	103 132
4730	Реализованные доходы от переоценки	27 087
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	27 087
4850	Доходы от продажи	5 074
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 074
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16 547
4920	Прочие доходы	65 268
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	64 917
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	351
4940	Чрезвычайные доходы	595 278
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	595 278
4	Итого Доходы	5 882 944
V класс - РАСХОДЫ		

5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	69 446
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	35 689
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков.	33 757
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	683
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	683
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 264
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5 435
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	1 829
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	941 713
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 118
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	80 383
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	377 037
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	393 879
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	64
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	299
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	88 933
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	88 325
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	506 774
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям.	39 464
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	462 748
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 562
5450	Ассигнования на обеспечение	1 089 738
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	95
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 079 121
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	10 507
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	15
5500	Расходы по дилинговым операциям	434 700
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 783
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	325 806
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	103 111
5600	Комиссионные расходы	64 734
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13 163
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	476
5608	Прочие комиссионные расходы	48 711
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 384
5700	Расходы от переоценки	249 617
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	249 617
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	612 590
5721	Расходы по оплате труда	591 812
5729	Прочие выплаты.	20 778
5730	Реализованные расходы от переоценки	27 797
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	27 797
5740	Общехозяйственные расходы	189 241
5741	Транспортные расходы	4 155
5742	Административные расходы	37 688
5743	Расходы на инкассацию	2 655
5744	Расходы на ремонт	6 170
5745	Расходы на рекламу	41 053
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30 667
5747	Представительские расходы	4 112
5748	Прочие общехозяйственные расходы	139
5749	Расходы на служебные командировки	17 931
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 951
5752	Расходы по страхованию	1 583
5753	Расходы по услугам связи	40 137
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	91 425
5761	Налог на добавленную стоимость	25 515
5763	Социальный налог	62 019
5764	Земельный налог	70
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 023
5766	Налог на транспортные средства	643
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	155
5780	Амортизационные отчисления	37 940
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1 990
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 362
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13 163
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 770
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 999
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6 656
5850	Расходы от продажи	6 266
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 083
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	183
5900	Неустойка (штраф, пеня)	131
5920	Прочие расходы	125 186
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	37 203
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	8 486
5923	Расходы по аренде	79 497
5940	Чрезвычайные расходы	4 128
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	4 128
5999	Подоходный налог.	52 842
5	Итого Расходы	4 600 540
	Доход после уплаты налога	1 282 404

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 30 сентября 2004 г.

Курс USD=134.56; курс EUR=165.74; курс RUB=4.61

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам
6050	Счета по гарантиям
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075	Возможные требования по принятым гарантиям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6125	Будущие требования по предоставляемым займам
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным фи
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой
6	Итого Условные и возможные требования
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным фи
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
6	Итого Условные и возможные обязательства