

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 октября 2005 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.10.2005г.	на 01.01.2005г.
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	7 279 475	4 098 879
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	2 330 004	6 970 359
Производные финансовые инструменты	5	468 710	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	17 558 667	7 014 412
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	65 763	100 420
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	50 996 421	32 058 002
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	25 236 384	26 625 069
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 000	10 000
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 321 659	817 632
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	61 014	36 546
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 855 840	288 631
ИТОГО АКТИВОВ	1	107 183 937	78 019 950
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	2 018 217	1 527 321
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	4 184 640	6 712 406
Производные финансовые инструменты	17	133 890	7 356
Банковские счета и вклады клиентов	18	81 347 799	51 797 638
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	749 486	3 689 320
Задолженность перед банками	20	3 792 812	3 993 390

Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	3 007 378	
Налоговые обязательства	23	27 069	1 372
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	1 133 208	266 159
Дивиденды к выплате	26		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II	96 394 499	67 994 962
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		
Эмиссионный доход	25	25 632	25 632
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	646 120	646 120
Прочие резервы	28	111 292	5 356
Чистая прибыль (убыток) за период	29	4 006 377	3 347 863
ИТОГО КАПИТАЛ	III	10 789 438	10 024 988
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	IV	107 183 937	78 019 950

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 октября 2005 года

В ТЫС. ТЕНГЕ

Наименование статей	Примечание	на 01.10.2005г.	на 01.01.2005г.
Процентные доходы	I	5 125 331	4 629 259
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	325 063	223 049
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	5 450	17 247
по займам, предоставленным клиентам	3	3 194 891	2 338 027
по ценным бумагам	4	1 562 087	1 959 167
по операциям РЕПО	5	8 520	15 922
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	6	29 320	75 847
Процентные расходы	II	2 249 313	2 213 296
по счетам клиентов	7	1 373 611	1 365 023
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 996	9 089
по займам, полученным от банков	9	211 298	177 874
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	521 642	661 310
по субординированному долгу	11	140 766	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	2 876 018	2 415 963
Формирование резервов на потери по займам	13	622 365	1 492 587
Чистый процентный доход	IV	2 253 653	923 376
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 030 000	1 072 319
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	112 936	134 745
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	19 436	175 915
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	50 135	-329 146
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	881 389	586 551
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-57 266	308 704
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	95 157	955 285
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	V	1 905 915	2 634 883
Операционные расходы	23	1 630 259	1 608 884
в том числе:			
- Расходы на оплату труда и командировочные	24	984 321	978 127
- Амортизационные отчисления и износ	25	66 024	54 297
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	164 885	149 929
Прочие расходы	27	35 558	159 754
Операционная прибыль	VI	2 493 751	1 789 621
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	44 142	51 704

Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	2 449 609	1 737 917
Расходы по налогу на прибыль	29	187 500	174 039
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	VIII	2 262 109	1 563 878
Доля меньшенства	30		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	IX	2 262 109	1 563 878

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
на 1 октября 2005 года

(тыс.тенге)

Наименование статей	Примечание	на 01.10.2005г.	на 01.01.2005г.
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	2 449 609	1 737 917
Корректировки на неденежные операционные статьи:		770 437	1 605 463
амортизационные отчисления и износ	1	66 024	54 297
расходы по резервам на возможные потери	2	666 507	1 544 291
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	4	-763 447	-182 405
расходы на выплату вознаграждения	5	789 540	211 328
прочие корректировки на неденежные статьи	6	11 813	-22 048
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	3 220 046	3 343 380
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-12 610 738	-33 008 598
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	1 361 636	-1 325 966
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-19 925 354	-18 646 656
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	10	3 029 400	-6 846 150
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	4 640 000	-6 970 004
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-116 448	165 890
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-1 599 972	614 288
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	27 910 782	25 677 123
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	29 328 011	24 350 124
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16	-2 532 996	312 504
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	1 115 767	1 014 495
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	15 300 044	-7 331 475
Корпоративный подоходный налог	18	187 500	174 039
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	15 112 544	-7 505 514
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-865 626	880 452
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	-583 639	-496 470
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	-1 449 265	383 982
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	23	0	0
Выпуск долговых обязательств	24	10 329	2 952 695
Приобретение или погашение собственных акций	25	0	0
Выплаченные дивиденды	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	27		

Прочие поступления и платежи	28	-1 873 637	-2 856 592
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	-1 863 308	96 103
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	15 020 017	-3 682 049
Остаток денег на начало отчетного периода	29	9 471 211	13 153 260
Остаток денег на конец отчетного периода	30	24 491 228	9 471 211

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

Акпенсова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурин А.А.

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Евразийский банк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 октября 2005 года

в тысячах казахстанских 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	5 356	3 347 863	10 024 988
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	5 356	3 347 863	10 024 988
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды						-1 563 879	-1 563 879
Переоценка основных средств					-823	-39 716	-40 539
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					106 759		106 759
Чистая прибыль (убыток) за период						2 262 109	2 262 109
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	111 292	4 006 377	10 789 438

Заместитель Председателя Правления:

Р.З.Акпеисова

Главный бухгалтер:

А.А. Бичурина

Исполнитель:

М.Ф. Лапин

Тел.508-766

РПН 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 2005 г.

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=133.89; курс EUR=161.39; курс RUB=4.70

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	3 047 966
1001	Наличность в кассе	2 968 625
1003	Наличность в обменных пунктах	13 890
1005	Наличность в банкоматах	34 518
1008	Деньги в дорожных чеках	30 933
1050	Корреспондентские счета	20 609 194
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 231 509
1052	Корреспондентские счета в других банках	16 377 685
1200	Ценные бумаги	-6 633
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-6 633
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 142 513
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	80 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	17 673
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	736 395
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	308 445
1300	Займы, предоставленные другим банкам	63 598
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	66 945
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-3 347
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 189 816
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 300 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 003 554
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-113 738
1400	Требования к клиентам	48 199 787
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	67 308
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8 162
1405	Учтенные векселя клиентов	534 092
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 267 743
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	45 230 445
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	67 793
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 967 699
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-8 161
1450	Прочие ценные бумаги	24 522 597
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 033 556
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 041 776
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-20 248
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 345 989
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	50 831
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	446 566
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-375 873
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 330 004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	27 886
1602	Прочие товарно-материальные запасы	27 886
1650	Основные средства и нематериальные активы	1 382 673
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	129 381
1652	Земля, здания и сооружения	526 747
1653	Компьютерное оборудование	207 063
1654	Прочие основные средства	372 448
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	123 095
1658	Транспортные средства	162 192
1659	Нематериальные активы	93 729
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-16 848
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-37 657
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-90 424
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9 083
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-45 255
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-32 715
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 367 872
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	37 557
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	912
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 165
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 933
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	583 901
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 984
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	545 216
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	175 204
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	9 452
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	317
1793	Расходы будущих периодов	9 135
1810	Начисленные комиссионные доходы	25 450
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	38
1816	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	10 647
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12 116
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 302
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	337
1850	Прочие дебиторы	1 793 052
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	57 558
1854	Расчеты с работниками	1 594
1855	Дебиторы по документарным расчетам	119 274
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	40 523
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 513 681
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	74 342
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 333

1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-10 843
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	256
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	468 710
1894	Требования по операциям спот	468 710
Итого Активы		107 183 937
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	717 236
2013	Корреспондентские счета других банков	717 236
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 736 789
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 736 685
2120	Срочные вклады	1 300 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 300 000
2200	Обязательства перед клиентами	80 113 189
2203	Текущие счета клиентов	19 096 800
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	387 324
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	477 244
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	326 416
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	90 083
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	6
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	137 866
2211	Вклады до востребования клиентов	2 899 651
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	19 725
2215	Краткосрочные вклады клиентов	18 669 908
2217	Долгосрочные вклады клиентов	30 369 018
2219	Условные вклады клиентов	7 276
2221	Карт-счета клиентов	35 252
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	7 398 622
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	109 333
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов;	88 665
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 179 009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	732 521
2301	Выпущенные в обращение облигации	751 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-19 179
2400	Субординированные долги	2 952 378
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-47 622
2406	Субординированные облигации	3 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 369 210
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	114
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	56 023
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	867
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 956
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	41
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	25 817
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 069 265
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	135 800
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 631
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	731
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	16 965
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	55 000
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26 240
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 201
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	617
2794	Доходы будущих периодов	6 584
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 057
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	717
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	300
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 036
2850	Прочие кредиторы	1 124 779
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 069
2854	Расчеты с работниками	20 186
2855	Кредиторы по документарным расчетам	496 677
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	442 318
2861	Резерв на отпускные выплаты	60 071
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 552
2870	Прочие транзитные счета	5 970
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	70 936
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	133 890
2894	Обязательства по операциям спот	133 890
Итого Обязательства		96 394 499
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	4 763 789
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	4 534
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	106 758
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 744 268
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 262 109
Итого Собственный капитал		10 789 438
Итого Пассив		107 183 937

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>
за 30 сентября 2005 г.

Приложение N 2
к балансу Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

Курс USD=133.89; курс EUR=161.39; курс RUB=4.70

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	180 677
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банка	180 677
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19 982
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19 982
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	124 404
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 809
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	31 155
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	91 440
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	5 450
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	5 450
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 963
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 578
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 385
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	3 242 756
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	10 289
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	867
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	26 472
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2 480
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	279 057
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 873 828
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13 887
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	35 508
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление	368
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 562 087
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 054 495
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	356 236
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	151 356
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 520
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 561 067
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	55 906
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 504 829
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	332
4600	Комиссионные доходы	994 492
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	181 157
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	16
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	479 001
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	45 734
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	535
4608	Прочие комиссионные доходы	29 561
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	20 242
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	194 963
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	43 283
4700	Доходы от переоценки	79 483
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	79 483
4730	Реализованные доходы от переоценки	35 165
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	35 165
4850	Доходы от продажи	2 054
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 054
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 392
4920	Прочие доходы	72 909
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	71 452
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 457
4940	Чрезвычайные доходы	5 802
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	5 802
4	Итого Доходы	7 926 203
V класс - РАСХОДЫ		
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	187 610
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	187 610

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	655
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	655
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 996
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	267
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 729
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 373 611
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 990
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	99 668
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	303 092
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	859 187
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	41
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	750
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	107 883
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23 033
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	521 642
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	36 645
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	480 435
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 562
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	140 766
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 766
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	135 000
5450	Ассигнования на обеспечение	666 507
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-39 000
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1 853
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 258
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	510 685
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	10 850
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	193
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	68 841
5466	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	113 533
5500	Расходы по дилинговым операциям	660 242
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	36 470
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	623 762
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	10
5600	Коммиссионные расходы	103 990
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23 864
5603	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	219
5608	Прочие коммиссионные расходы	75 885
5609	Коммиссионные расходы по кастодиальной деятельности	4 022
5700	Расходы от переоценки	57 266
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	57 266
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	945 373
5721	Расходы по оплате труда	901 860
5729	Прочие выплаты	43 513
5730	Реализованные расходы от переоценки	64 513
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	64 513
5740	Общехозяйственные расходы	357 187
5741	Транспортные расходы	6 783
5742	Административные расходы	64 608
5743	Расходы на инкассацию	2 444
5744	Расходы на ремонт	20 669
5745	Расходы на рекламу	123 218
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29 570
5747	Представительские расходы	6 344
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 264
5749	Расходы на служебные командировки	38 948
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 946
5752	Расходы по страхованию	2 559
5753	Расходы по услугам связи	51 834
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	164 885
5761	Налог на добавленную стоимость	48 574
5763	Социальный налог	103 262
5764	Земельный налог	113
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 639
5766	Налог на транспортные средства	906
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5 391
5780	Амортизационные отчисления	66 024
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 166
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 926
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	21 518
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 426
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 803
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10 185
5850	Расходы от продажи	114
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	114
5900	Неустойка (штраф, пеня)	775
5920	Прочие расходы	138 357
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	25 589
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	7 032
5923	Расходы по аренде	105 736
5940	Чрезвычайные расходы	2 048
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 048
5999	Подоходный налог	187 500
5	Итого Расходы	5 664 094
	Доход после уплаты налога	2 262 109

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приложение N 3
к балансу Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

РНН	600900063755
Код ОКПО	30521653
МФО	190501948
Код УПС НБ РК	190201125
Кор.счет	900161948
Адрес	г. Алматы, ул.Кунаева 5б

<ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

на 30 сентября 2005 г.

Курс USD=133.89; курс EUR=161.39; курс RUB=4.70

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	1 536 616
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 039 939
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	496 677
6050	Счета по гарантиям	31 331 024
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 407 358
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	28 923 666
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 161 129
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	13 161 129
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	624 464
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	624 464
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 284 308
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4 284 308
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	2 458 581
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	2 458 581
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 279 797
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 279 797
6	Итого Условные и возможные требования	54 675 919
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	1 536 616
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 039 939
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	496 677
6550	Счета по гарантиям	31 331 024
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 407 358
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	28 923 666
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 161 129
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	13 161 129
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	624 464
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	624 464
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 284 308
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4 284 308
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	2 458 581
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	2 458 581
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 279 797
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 279 797
6	Итого Условные и возможные обязательства	54 675 919

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

МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ БАНКА

АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 30 сентября 2005 г.

Приложение N 4
к балансу Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

Курс USD=133.89; курс EUR=161.39; курс RUB=4.70

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	115 882
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	
7130	Долги, списанные в убыток	115 882
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	
7200	Мемориальные счета - пассивы	63 469 001
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	63 465 407
7300	Мемориальные счета - прочие	35 886 569
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 548 180
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	100 418
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	
7339	Разные ценности и документы	101
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	
7345	Драгоценные металлы на хранении	
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	
7363	Счета "Дело"	32 237 870
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	24 980 575
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2 924 075
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3 141 035
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	12 001 696
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Вклады в других банках	3 454 000
7407	Прочие пенсионные активы	2 422 904
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	65 350
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	294 228
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	160 248
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	175 920
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	41 118
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	300 001
7500	Активы клиентов в доверительном управлении	
7520	Ценные бумаги в доверительном управлении	
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном управлении	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	

Председатель Правления :

А.В. Конопасевич

М.П.

Главный бухгалтер :

А.А. Бичурина