

Приложение 1 к Инструкции о
перечне, формах и сроках
представления регуляторной
отчетности банками второго уровня
Республики Казахстан

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)

ОАО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/04/2004

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	109735	ФС11	57039
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	100406	ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	115196	ФС17	115196
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	215602	ФС19	115196
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20	251002	ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	60000	ФС23	
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	60000	ФС25	
Итого займы	ФС26	1648422	ФС27	8704
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	25972	ФС270	
Нетто займы	ФС28	1622450	ФС29	8704
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30	200	ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	221734	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	8709	ФС35	
Прочие активы	ФС36	43498	ФС37	10760
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	

Итого активов	ФС42	2532930	ФС43	191699
---------------	------	---------	------	--------

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	987701	ФС45	365429
Итого займов, полученных от:	ФС46		ФС47	
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462		ФС463	
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	ФС464		ФС465	
иностраннных центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468		ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50	69922	ФС51	
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	88735	ФС55	9503
Прочие обязательства	ФС56		ФС57	
Итого обязательств	ФС58	1146358	ФС59	374932

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	1000000	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62	2333	ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	150000	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	ФС68	171515	ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	ФС70	62078	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	646	ФС73	
Итого капитала	ФС74	1386572	ФС75	
Итого обязательств и капитала	ФС76	2532930	ФС77	374932

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М. _____ дата

Исполнитель: _____ Сарымсаков В.А.

телефон _____

МП

Приложение 2 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной отчетности банками второго уровня Республики Казахстан

Доходы и расходы (далее - ПУ)
ОАО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2004

(в тысячах тенге)

	С начала	
	Текущий квартал	календарного года на дату отчета
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	ПУ11
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	74472	74472
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ110	ПУ111
по ценными бумагам	485	485
по займам:	ПУ112	ПУ113
предоставленным банкам	595	595
предоставленным юридическим лицам	ПУ120	ПУ121
предоставленным физическим лицам	151	151
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ130	ПУ131
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	73241	73241
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ132	ПУ133
по корреспондентским счетам	9	9
по вкладам до востребования	ПУ134	ПУ135
по условным вкладам	39051	39051
по срочным вкладам	ПУ136	ПУ137
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	34181	34181
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ150	ПУ151
по вкладам до востребования	ПУ20	ПУ21
по условным вкладам	7234	7234
по срочным вкладам	ПУ210	ПУ211
по займам:	30	30
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ212	ПУ213
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ214	ПУ215
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ПУ216	ПУ217
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	ПУ218	ПУ219
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	30	30
по ценным бумагам	ПУ220	ПУ221
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5643	5643
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ222	ПУ223
	174	174
	ПУ224	ПУ225
	ПУ226	ПУ227
	ПУ228	ПУ229
	5469	5469
	ПУ230	ПУ231
	0	
	ПУ232	ПУ233
	ПУ234	ПУ235
	ПУ236	ПУ237
	ПУ238	ПУ239
	ПУ240	ПУ241
	ПУ250	ПУ251
	1516	1516
	ПУ270	ПУ271
	45	45
	ПУ30	ПУ31
	67238	67238

Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	65807	ПУ41	65807
по дилинговым операциям	ПУ410	12236	ПУ411	12236
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	30487	ПУ421	30487
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	6342	ПУ441	6342
от реализации активов	ПУ450		ПУ451	
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	16742	ПУ461	16742
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	50761	ПУ51	50761
по дилинговым операциям	ПУ510	3772	ПУ511	3772
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	3589	ПУ521	3589
по переоценке финансовых активов	ПУ530	265	ПУ531	265
Расходы на персонал банка	ПУ540	17216	ПУ541	17216
Заработная плата	ПУ542	16727	ПУ543	16727
Пособия	ПУ544	18	ПУ545	18
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	471	ПУ547	471
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	10616	ПУ551	10616
Судебные издержки	ПУ552		ПУ553	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	4923	ПУ561	4923
Амортизационные отчисления	ПУ570	5940	ПУ571	5940
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	4440	ПУ591	4440
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	82284	ПУ61	82284
Ассигнования на резервы	ПУ62	9489	ПУ63	9489
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	72795	ПУ71	72795
Непредвиденные статьи:	ПУ760	93	ПУ761	93
Непредвиденные доходы	ПУ770	335	ПУ771	335
Непредвиденные расходы	ПУ780	242	ПУ781	242
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	72888	ПУ81	72888
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82	10810	ПУ83	10810
Чистый доход (расход)	ПУ90	62078	ПУ91	62078
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	63		

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М. _____ дата

Исполнитель: _____ Сарымсаков В.А.

телефон _____

МП

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 31/ 03/ 2004 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 532 930
1000	Деньги	109 735
1001	Наличность в кассе	98 059
1003	Наличность в обменных пунктах	6 740
1008	Деньги в дорожных чеках	4 936
1050	Корреспондентские счета	212 824
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	100 406
1052	Корреспондентские счета в других банках	112 418
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 778
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 778
1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1400	Требования к клиентам	1 646 479
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	15 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	312 022
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 320 357
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 043
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 943
1450	Прочие ценные бумаги	57 108
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	60 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-2 892
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 002
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 002
1460	Общие резервы (провизии)	-24 029
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-24 029
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	1 036
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 036
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	230 443
1652	Земля, здания и сооружения	206 646
1653	Компьютерное оборудование	24 337
1654	Прочие основные средства	57 736
1658	Транспортные средства	5 869
1659	Нематериальные активы	19 353
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-31 604
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-16 754
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-23 741
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-755
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 644
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15 763
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	137
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 682
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	741
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	151
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	48
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 670
1799	Прочие предоплаты	5 670
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 494
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	170
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	20
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 221
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	83
1850	Прочие дебиторы	19 427
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	128
1854	Расчеты с работниками	2 024

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 082
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 626
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	1 508
1870	Прочие транзитные счета	6 059
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 146 358
2120	Срочные вклады	11 110
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	972
2127	Долгосрочные вклады других банков	10 138
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2200	Обязательства перед клиентами	976 591
2203	Текущие счета клиентов	471 913
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	12 561
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	90 983
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантир	122 367
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиро	37 433
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантировани	8 845
2211	Вклады до востребования клиентов	1 330
2215	Краткосрочные вклады клиентов	162 177
2217	Долгосрочные вклады клиентов	52 667
2219	Условные вклады клиентов	427
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	15 888
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	69 698
2301	Выпущенные в обращение облигации	69 922
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-224
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 335
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	30
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	93
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 772
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств	418
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 022
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	25 055
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	23 875
2799	Прочие предоплаты	1 180
2810	Начисленные комиссионные расходы	576
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	576
2850	Прочие кредиторы	55 993
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 100
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	16 395
2854	Расчеты с работниками	7 229
2857	Отсроченный подоходный налог	10 852
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 626
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1
2870	Прочие транзитные счета	4 790
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 386 572
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	2 333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	384 239
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	646
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	171 515
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	62 078
4	ДОХОДЫ	140 614
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	283
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	283
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	202
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других б	189
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других б	13
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банка	9
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	0
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	0
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	73 232
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	656

4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13 925
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	51 341
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7 310
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	151
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	151
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	595
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	595
4500	Доходы по дилинговым операциям	12 236
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12 236
4600	Комиссионные доходы	30 487
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11 803
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 813
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	2 021
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 066
4608	Прочие комиссионные доходы	3 328
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8 448
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	8
4700	Доходы от переоценки	6 342
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3 754
4710	Доход от прочей переоценки	2 588
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 173
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 173
4920	Прочие доходы	15 569
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 481
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	5 088
4940	Чрезвычайные доходы	335
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	335
5	РАСХОДЫ	78 536
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	30
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	27
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	0
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 643
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	174
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 493
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 928
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия)	48
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 561
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 516
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	45
5450	Ассигнования на обеспечение	9 489
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 005
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	8 484
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 772
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 772
5600	Комиссионные расходы	3 589
5608	Прочие комиссионные расходы	3 589
5700	Расходы от переоценки	265
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	0
5710	Расход от прочей переоценки	265
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	17 136
5721	Расходы по оплате труда	16 727
5729	Прочие выплаты	409
5740	Общехозяйственные расходы	13 510
5741	Транспортные расходы	762
5742	Административные расходы	4 477
5743	Расходы на инкассацию	500
5744	Расходы на ремонт	2
5745	Расходы на рекламу	270
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3 592
5747	Представительские расходы	87
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 783
5749	Расходы на служебные командировки	80
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	90
5752	Расходы по страхованию	141

5753	Расходы по услугам связи	1 726
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	4 923
5761	Налог на добавленную стоимость	1 107
5763	Социальный налог	2 395
5764	Земельный налог	106
5765	Налог на имущество юридических лиц	833
5766	Налог на транспортные средства	17
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	465
5780	Амортизационные отчисления	5 940
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 473
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	972
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 247
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	293
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	955
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5920	Прочие расходы	1 624
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 624
5940	Чрезвычайные расходы	242
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	242
5999	Подоходный налог	10 810
5999	Подоходный налог	10 810
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	128 184
6050	Счета по гарантиям	106 894
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	97 786
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 108
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21 290
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	21 290
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	128 184
6550	Счета по гарантиям	106 894
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	97 786
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 108
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21 290
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	21 290
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6 359 389
7100	Мемориальные счета – активы	30 092
7130	Долги, списанные в убыток	30 092
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 077 421
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	3 077 421
7300	Мемориальные счета – прочие	3 251 876
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	678 297
7339	Разные ценности и документы	2 573 579

Председатель: _____ Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М.

Исполнитель: _____ Сарымсаков В.А.