

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

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)
АО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2005

(в тысячах тенге)

| Активы | Всего | | Из них в иностранной валюте | |
|---|---------|--|-----------------------------|--|
| | ФС10 | | ФС11 | |
| Валюта: | 161504 | | 60022 | |
| Аффинированные драгоценные металлы | ФС12 | | ФС13 | |
| Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 165346 | | ФС15 | |
| Вклады, размещенные в других банках | 80570 | | 80497 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам | 331 | | ФС170 | |
| Нетто вклады банка | 245585 | | 80497 | |
| Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами | ФС20 | | ФС21 | |
| Ценные бумаги в портфеле банка: | 50000 | | ФС23 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам | ФС220 | | ФС230 | |
| Нетто ценные бумаги | 50000 | | ФС25 | |
| Итого займы | 2509246 | | 434762 | |

| | | | | |
|---|-------|---------|-------|--------|
| Минус: резерв на покрытие убытков по займам | ФС260 | 33996 | ФС270 | |
| Нетто займы | ФС28 | 2475250 | ФС29 | 434762 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | ФС30 | 200 | ФС31 | |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | ФС32 | 273308 | ФС33 | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | ФС34 | 8430 | ФС35 | |
| Прочие активы | ФС36 | 88299 | ФС37 | 39829 |
| Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности | ФС400 | 563 | ФС401 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | ФС402 | | ФС403 | |
| Итого активов | ФС42 | 3302013 | ФС43 | 615110 |

(в тысячах тенге)

| | | | | |
|---|-------|---------|-----------------------------|--------|
| Обязательства | | | | |
| | Всего | | Из них в иностранной валюте | |
| Итого вкладов: | ФС44 | 1580165 | ФС45 | 734923 |
| 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 | |
| иностранных центральных банков и международных финансовых организаций | ФС466 | | ФС467 | |
| Операции "РЕПО" с ценными бумагами | ФС468 | | ФС469 | |
| Ценные бумаги, выпущенные в обращение | ФС50 | 47809 | ФС51 | |

| | | | | |
|---|------|---------|------|--------|
| Другие заимствования | ФС52 | | ФС53 | |
| Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам | ФС54 | 97778 | ФС55 | 55354 |
| Прочие обязательства | ФС56 | 422 | ФС57 | |
| Итого обязательств | ФС58 | 1726174 | ФС59 | 790277 |

| | | | | |
|--|------|---------|------|-----------------------------|
| Капитал | | | | |
| | | Всего | | Из них в иностранной валюте |
| 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) предыдущих лет | ФС68 | 366151 | ФС69 | |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года | ФС70 | 56695 | ФС71 | |
| Резервы по переоценке | ФС72 | 660 | ФС73 | |
| Итого капитала | ФС74 | 1575839 | ФС75 | |
| | | | | |
| Итого обязательств и капитала | ФС76 | 3302013 | ФС77 | 790277 |

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)
АО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2005

(в тысячах тенге)

| | Текущий квартал | | С начала календарного года на дату отчета | |
|---|-----------------|-------|--|-------|
| | ПУ | | ПУ | |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | ПУ10 | 96890 | ПУ11 | 96890 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка | ПУ110 | 508 | ПУ111 | 508 |
| операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | ПУ112 | 102 | ПУ113 | 102 |
| по ценными бумагам | ПУ120 | 876 | ПУ121 | 876 |
| по займам: | ПУ130 | 89967 | ПУ131 | 89967 |
| предоставленным банкам | ПУ132 | | ПУ133 | |
| предоставленным юридическим лицам | ПУ134 | 42560 | ПУ135 | 42560 |
| предоставленным физическим лицам | ПУ136 | 47407 | ПУ137 | 47407 |
| Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | ПУ150 | 5437 | ПУ151 | 5437 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения: | ПУ20 | 12213 | ПУ21 | 12213 |
| по привлеченным вкладам других банков: | ПУ210 | 156 | ПУ211 | 156 |
| по корреспондентским счетам | ПУ212 | | ПУ213 | |
| по вкладам до востребования | ПУ214 | | ПУ215 | |
| по условным вкладам | ПУ216 | | ПУ217 | |
| по срочным вкладам | ПУ218 | 156 | ПУ219 | 156 |
| по привлеченным вкладам юридических и физических лиц: | ПУ220 | 10752 | ПУ221 | 10752 |
| по корреспондентским / текущим счетам | ПУ222 | 17 | ПУ223 | 17 |
| по вкладам до востребования | ПУ224 | | ПУ225 | |
| по условным вкладам | ПУ226 | | ПУ227 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| по срочным вкладам | ПУ228 | 10735 | ПУ229 | 10735 |
| по займам: | ПУ230 | | ПУ231 | |
| полученным от Национального Банка Республики Казахстан | ПУ232 | | ПУ233 | |
| полученным от других банков и нефинансовых организаций | ПУ234 | | ПУ235 | |
| полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан | ПУ236 | | ПУ237 | |
| полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций | ПУ238 | | ПУ239 | |
| по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | ПУ240 | 281 | ПУ241 | 281 |
| по ценным бумагам | ПУ250 | 950 | ПУ251 | 950 |
| Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | ПУ270 | 74 | ПУ271 | 74 |
| Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения | ПУ30 | 84677 | ПУ31 | 84677 |
| Доходы, не связанные с получением вознаграждения: | ПУ40 | 49881 | ПУ41 | 49881 |
| по дилинговым операциям | ПУ410 | 9802 | ПУ411 | 9802 |
| в виде комиссионных и сборов | ПУ420 | 30464 | ПУ421 | 30464 |
| в виде дивидендов и от прочих инвестиций | ПУ430 | | ПУ431 | |
| от переоценки финансовых активов | ПУ440 | 2146 | ПУ441 | 2146 |
| от реализации активов | ПУ450 | | ПУ451 | |
| Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | ПУ460 | 7469 | ПУ461 | 7469 |
| Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения: | ПУ50 | 76227 | ПУ51 | 76227 |
| по дилинговым операциям | ПУ510 | 4640 | ПУ511 | 4640 |
| по выплате комиссионных и сборов | ПУ520 | 4344 | ПУ521 | 4344 |
| по переоценке финансовых активов | ПУ530 | 4332 | ПУ531 | 4332 |
| Расходы на персонал банка | ПУ540 | 28240 | ПУ541 | 28240 |
| Заработная плата | ПУ542 | 24128 | ПУ543 | 24128 |
| Пособия | ПУ544 | 583 | ПУ545 | 583 |
| Прочие расходы на персонал банка | ПУ546 | 3529 | ПУ547 | 3529 |
| Расходы на содержание офиса и оборудования | ПУ550 | 15748 | ПУ551 | 15748 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Судебные издержки | ПУ552 | | ПУ553 | |
| Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога | ПУ560 | 5528 | ПУ561 | 5528 |
| Амортизационные отчисления | ПУ570 | 6890 | ПУ571 | 6890 |
| Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов | ПУ580 | | ПУ581 | |
| Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | ПУ590 | 6505 | ПУ591 | 6505 |
| Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы | ПУ60 | 58331 | ПУ61 | 58331 |
| Ассигнования на резервы | ПУ62 | -8843 | ПУ63 | -8843 |
| Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы | ПУ70 | 67174 | ПУ71 | 67174 |
| Непредвиденные статьи: | ПУ760 | | ПУ761 | |
| Непредвиденные доходы | ПУ770 | | ПУ771 | |
| Непредвиденные расходы | ПУ780 | | ПУ781 | |
| Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога | ПУ80 | 67174 | ПУ81 | 67174 |
| Расходы по выплате подоходного налога | ПУ82 | 10479 | ПУ83 | 10479 |
| Чистый доход (расход) | ПУ90 | 56695 | ПУ91 | 56695 |
| Пояснительные статьи: | | | | |
| Объявленные дивиденды | ПУ100 | | ПУ101 | |
| Количество работников, занятых полный рабочий день | ПУ102 | | | |

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М. _____ дата

Исполнитель: _____ Сарымсаков В.А.
 телефон _____

МП

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 03/ 2005 года

Наименование банка АО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|--|-----------|
| 1 | АКТИВЫ | 3 302 013 |
| 1000 | Деньги | 161 504 |
| 1001 | Наличность в кассе | 134 011 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 8 181 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 11 720 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 7 592 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 236 635 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан | 165 346 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 71 289 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 8 950 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 2 652 |
| 1259 | Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -331 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотека | 6 629 |
| 1351 | Расчеты с головным офисом | 0 |
| 1352 | Расчеты с местными филиалами | 0 |
| 1400 | Требования к клиентам | 2 498 894 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 9 200 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 658 921 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 1 840 294 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 831 |
| 1428 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -10 352 |
| 1450 | Прочие ценные бумаги | 49 465 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 50 000 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам | -602 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг | 67 |
| 1460 | Общие резервы (провизии) | -23 644 |
| 1465 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности | -23 644 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 200 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 783 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 783 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 281 738 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 18 382 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 232 038 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 27 852 |
| 1654 | Прочие основные средства | 74 302 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 5 623 |
| 1658 | Транспортные средства | 8 113 |
| 1659 | Нематериальные активы | 23 569 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -41 496 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -18 625 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -29 764 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -888 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -2 229 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -15 139 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 14 778 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 40 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 5 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 14 295 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 438 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 15 257 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 300 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 14 957 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 10 013 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 27 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 9 986 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 47 437 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 6 609 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 1 871 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 5 484 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 2 512 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 24 240 |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности | 2 464 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 4 820 |
| 1877 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской де | -30 |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д | -533 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами | 3 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 3 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 726 174 |
| 2120 | Срочные вклады | 66 176 |
| 2123 | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) | 50 000 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 928 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 15 248 |
| 2151 | Расчеты с головным офисом | 0 |
| 2152 | Расчеты с местными филиалами | 0 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 1 514 164 |
| 2203 | Текущие счета клиентов | 502 903 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) | 23 009 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст | 131 221 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра | 110 676 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх | 80 897 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован | 3 207 |
| 2211 | Вклады до востребования клиентов | 892 |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов | 178 819 |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов | 131 499 |
| 2219 | Условные вклады клиентов | 418 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов | 350 448 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 175 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 47 697 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 47 809 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -112 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 16 157 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 158 |
| 2716 | Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам | 2 300 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 9 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 12 775 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов | 48 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам | 867 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 6 881 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 5 864 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 1 017 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 733 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 733 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 74 366 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3 357 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 2 416 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 10 270 |
| 2857 | Отсроченный подоходный налог | 6 469 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 33 542 |
| 2867 | Прочие кредиторы по небанковской деятельности | 2 527 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 15 363 |
| 2875 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 422 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 1 575 839 |
| 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 | 573 506 |
| 3510 | Резервный капитал | 150 000 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 593 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 67 |
| 3580 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 366 151 |
| 3599 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 56 695 |

| | | |
|------|--|---------|
| 4 | ДОХОДЫ | 146 771 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 172 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 172 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 336 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о | 322 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 14 |
| 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 | 89 967 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 1 243 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 22 921 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 50 957 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 14 846 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам | 6 313 |
| 4451 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 876 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам | 5 437 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 102 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 102 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 9 422 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 112 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 9 307 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 3 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 30 464 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 13 626 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 17 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 4 267 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий | 2 449 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 151 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 1 248 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 7 693 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 13 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 868 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 0 |
| 4710 | Доход от прочей переоценки | 868 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 1 275 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали | 1 275 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 383 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 173 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 210 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 682 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 682 |
| 4920 | Прочие доходы | 6 787 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 1 659 |
| 4922 | Прочие доходы от небанковской деятельности | 5 128 |
| 5 | РАСХОДЫ | 90 076 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 156 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 58 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 6 |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков | 92 |
| 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 | 10 752 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 17 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 5 038 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 3 932 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) об | 1 765 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 281 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 281 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 1 024 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 950 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 74 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | -8 843 |
| 5451 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 6 |
| 5455 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -15 721 |
| 5456 | Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности | 6 293 |
| 5457 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | -25 |

| | | |
|-------|---|---------|
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте | 182 |
| 5465 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам | 422 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 4 028 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 27 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 4 001 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 4 344 |
| 5605 | Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям | 1 679 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 2 665 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 4 332 |
| 5703 | Расход от переоценки иностранной валюты | 3 038 |
| 5710 | Расход от прочей переоценки | 1 294 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 25 223 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 24 128 |
| 5729 | Прочие выплаты | 1 095 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 20 325 |
| 5741 | Транспортные расходы | 811 |
| 5742 | Административные расходы | 5 324 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 289 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 29 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 101 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 4 567 |
| 5747 | Представительские расходы | 222 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 2 740 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 3 017 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 140 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 3 085 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 5 528 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 1 495 |
| 5763 | Социальный налог | 2 814 |
| 5764 | Земельный налог | 103 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 657 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 30 |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 429 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 6 890 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 2 473 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 881 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 1 686 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 296 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 406 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 1 148 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 612 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 135 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 477 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 7 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 7 |
| 5920 | Прочие расходы | 4 938 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 2 661 |
| 5923 | Расходы по аренде | 2 277 |
| 5999 | Подоходный налог | 10 479 |
| 5999 | Подоходный налог | 10 479 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 384 736 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 153 417 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 135 991 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 17 426 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 151 762 |
| 6125 | Будущие требования по предоставляемым займам | 151 762 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 79 557 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 39 780 |
| 6499 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 39 777 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 384 736 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 153 417 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 135 991 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 17 426 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 151 762 |
| 6625 | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем | 151 762 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инст | 3 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 6730 | Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении | 3 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 79 554 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 39 777 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 39 777 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 6 412 509 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 21 123 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 21 123 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 2 774 365 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 2 774 365 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 3 617 021 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 628 337 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 2 988 684 |

Председатель:_____Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер:_____Ивченко О.М.

Исполнитель:_____Сарымсаков В.А.