

Сводный балансовый отчет
ОАО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01-07-2003

(в тысячах тенге)

| Активы | Всего | | Из них в иностранной валюте | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | ФС | Сумма | ФС | Сумма |
| Валюта: | ФС10 | 109409 | ФС11 | 48666 |
| Аффинированные драгоценные металлы | ФС12 | | ФС13 | |
| Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | ФС14 | 112877 | ФС15 | |
| Вклады, размещенные в других банках | ФС16 | 147307 | ФС17 | 147307 |
| Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам | ФС160 | | ФС170 | |
| Нетто вклады банка | ФС18 | 260184 | ФС19 | 147307 |
| Ценные бумаги в портфеле банка: | ФС20 | | ФС21 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам | ФС200 | | ФС210 | |
| Нетто ценные бумаги | ФС22 | | ФС23 | |
| Итого займы | ФС24 | 1645058 | ФС25 | 1894 |
| в том числе займы, предоставленные по операциям "Обратное РЕПО" | ФС26 | 50000 | ФС27 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков по займам | ФС28 | 6941 | ФС29 | |
| Нетто займы | ФС30 | 1638117 | ФС31 | 1894 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | ФС32 | 200 | ФС33 | |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | ФС34 | 173831 | ФС35 | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | ФС36 | 10706 | ФС37 | |
| Прочие активы | ФС38 | 60595 | ФС39 | 29510 |
| Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности | ФС400 | 427 | ФС401 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков по условным обязательствам банка | ФС402 | | ФС403 | |
| Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | ФС404 | | ФС405 | |
| Итого активов | ФС42 | 2252615 | ФС43 | 227377 |

(в тысячах тенге)

| Обязательства | Всего | | Из них в иностранной валюте | |
|--|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | ФС | | ФС | |
| Итого вкладов: | ФС44 | 849871 | ФС45 | 258052 |
| 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 Республики Казахстан | ФС464 | | ФС465 | |
| иностранных центральных банков и международных финансовых организаций | ФС466 | | ФС467 | |
| займы, полученные по операциям "РЕПО" | ФС468 | | ФС469 | |
| Ценные бумаги, выпущенные в обращение | ФС50 | 76016 | ФС51 | 308 |
| Другие заимствования | ФС52 | | ФС53 | |
| Прочие обязательства | ФС54 | 81370 | ФС55 | 17446 |
| Итого обязательств | ФС56 | 1007257 | ФС57 | 275806 |

| Капитал | Всего | | Из них в иностранной валюте | |
|--|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | ФС | | ФС | |
| Объявленный уставный капитал | ФС58 | 1000000 | ФС59 | |
| Неоплаченный уставный капитал | ФС60 | | ФС61 | |
| Выкупленные банком собственные акции | ФС62 | | ФС63 | |
| Дополнительный капитал | ФС64 | 2333 | ФС65 | |
| Резервный капитал | ФС660 | 150000 | ФС661 | |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет | ФС662 | 26 | ФС663 | |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года | ФС664 | 92703 | ФС665 | |
| Резервы по переоценке | ФС666 | 296 | ФС667 | |
| Итого капитала | ФС68 | 1245358 | ФС69 | |
| Итого обязательств и капитала | ФС70 | 2252615 | ФС71 | 275806 |

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М.

Исполнитель: _____ Салми А.
телефон 49-12-30

МП

Доходы и расходы
ОАО 'СБ 'ЛАРИБА-Банк'
(наименование банка)
по состоянию на 01-07-2003

(в тысячах тенге)

| | Текущий квартал | | С начала календарного года на дату отчета | |
|--|-----------------|--------------|--|---------------|
| | ПУ10 | | ПУ11 | |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | ПУ10 | 71424 | ПУ11 | 141786 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка | ПУ110 | 488 | ПУ111 | 1251 |
| по ценным бумагам | ПУ120 | | ПУ121 | 143 |
| по займам: | ПУ130 | 68707 | ПУ131 | 129374 |
| предоставленным банкам | ПУ132 | | ПУ133 | |
| предоставленным юридическим лицам | ПУ134 | 42033 | ПУ135 | 82489 |
| предоставленным физическим лицам | ПУ136 | 26206 | ПУ137 | 45723 |
| предоставленным по операциям "РЕПО" | ПУ138 | 468 | ПУ139 | 1162 |
| по дилинговым операциям | ПУ140 | | ПУ141 | |
| Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | ПУ150 | 2229 | ПУ151 | 11018 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения: | ПУ20 | 8952 | ПУ21 | 17948 |
| по привлеченным вкладам других банков: | ПУ210 | 31 | ПУ211 | 65 |
| по корреспондентским счетам | ПУ212 | | ПУ213 | |
| по вкладам до востребования | ПУ214 | | ПУ215 | |
| по условным вкладам | ПУ216 | | ПУ217 | |
| по срочным вкладам | ПУ218 | 31 | ПУ219 | 65 |
| по привлеченным вкладам юридических и физических лиц: | ПУ220 | 7211 | ПУ221 | 12348 |
| по корреспондентским / текущим счетам | ПУ222 | 80 | ПУ223 | 322 |
| по вкладам до востребования | ПУ224 | 39 | ПУ225 | 118 |
| по условным вкладам | ПУ226 | | ПУ227 | |
| по срочным вкладам | ПУ228 | 7092 | ПУ229 | 11908 |
| 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 | |
| полученным по операциям "Обратного РЕПО" | ПУ240 | | ПУ241 | |
| по ценным бумагам | ПУ250 | 1710 | ПУ251 | 5535 |
| по дилинговым операциям | ПУ260 | | ПУ261 | |
| Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | ПУ270 | | ПУ271 | |
| Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения | ПУ30 | 62472 | ПУ31 | 123838 |
| Доходы, не связанные с получением вознаграждения: | ПУ40 | 47809 | ПУ41 | 89064 |
| по дилинговым операциям | ПУ410 | 8584 | ПУ411 | 17580 |
| в виде комиссионных сборов | ПУ420 | 28529 | ПУ421 | 47465 |
| в виде дивидендов и от прочих инвестиций | ПУ430 | | ПУ431 | |
| от переоценки | ПУ440 | 1915 | ПУ441 | 5143 |
| от реализации активов | ПУ450 | 8 | ПУ451 | 8 |
| Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения | ПУ460 | 8773 | ПУ461 | 18868 |

| | | | | |
|---|-------|--------------|-------|---------------|
| Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения: | ПУ50 | 53614 | ПУ51 | 106236 |
| по дилинговым операциям | ПУ510 | 816 | ПУ511 | 2031 |
| по выплате комиссионных и сборов | ПУ520 | 2859 | ПУ521 | 6615 |
| по переоценке | ПУ530 | -890 | ПУ531 | 2744 |
| Расходы на персонал банка | ПУ540 | 24322 | ПУ541 | 39535 |
| Заработная плата | ПУ542 | 21058 | ПУ543 | 35528 |
| Пособия | ПУ544 | 13 | ПУ545 | 44 |
| Прочие расходы на персонал банка | ПУ546 | 3251 | ПУ547 | 3963 |
| Расходы на содержание офиса и оборудования | ПУ550 | 8958 | ПУ551 | 22390 |
| Судебные издержки | ПУ552 | | ПУ553 | |
| Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога | ПУ560 | 5599 | ПУ561 | 10332 |
| Амортизационные отчисления | ПУ570 | 5034 | ПУ571 | 10012 |
| Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов | ПУ580 | | ПУ581 | |
| Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения | ПУ590 | 6916 | ПУ591 | 12577 |
| Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы | ПУ60 | 56667 | ПУ61 | 106666 |
| Ассигнования на резервы | ПУ62 | 3486 | ПУ63 | 13158 |
| Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы | ПУ70 | 53181 | ПУ71 | 93508 |
| Непредвиденные статьи: | ПУ760 | -52 | ПУ761 | 3810 |
| Непредвиденные доходы | ПУ770 | 13 | ПУ771 | 4877 |
| Непредвиденные расходы | ПУ780 | 65 | ПУ781 | 1067 |
| Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога | ПУ80 | 53129 | ПУ81 | 97318 |
| Расходы по выплате подоходного налога | ПУ82 | 2674 | ПУ83 | 4615 |
| Чистый доход (расход) | ПУ90 | 50455 | ПУ91 | 92703 |
| Пояснительные статьи: | | | | |
| Объявленные дивиденды | ПУ100 | | ПУ101 | |
| Количество работников, занятых полный рабочий день | ПУ102 | 60 | | |

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М.

Исполнитель: _____ Салми А.
 телефон 49-12-30

МП

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

за 30/ 06/ 2003 года
Наименование банка

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|-----------|
| 1 | АКТИВЫ | 2 252 615 |
| 1000 | Наличные деньги банка | 109 409 |
| 1001 | Наличность в кассе | 101 205 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 8 204 |
| 1050 | Корреспондентские счета банка | 231 641 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан | 87 294 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 144 347 |
| 1100 | Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан | 25 583 |
| 1104 | Обязательные резервы банка в Национальном Банке РК | 25 583 |
| 1250 | Вклады банка, размещенные в других банках | 2 960 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 2 960 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 50 000 |
| 1308 | Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО" | 50 000 |
| 1351 | Расчеты с головным офисом банка | 0 |
| 1352 | Расчеты с местными филиалами банка | 0 |
| 1400 | Требования банка к клиентам | 1 591 355 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 7 500 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 438 025 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 1 147 931 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам банка | 1 602 |
| 1439 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -3 703 |
| 1460 | Общие резервы (провизии) | -3 373 |
| 1463 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью | -135 |
| 1465 | Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка | -3 238 |
| 1470 | Инвестиции банка в капитал и субординированный долг | 200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 200 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 747 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 747 |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы | 184 537 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 151 077 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 20 349 |
| 1654 | Прочие основные средства | 56 347 |
| 1658 | Транспортные средства | 3 443 |
| 1659 | Нематериальные активы | 19 277 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -25 329 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -10 828 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -20 520 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -708 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -8 571 |
| 1700 | Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения | 17 649 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 67 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 7 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 17 295 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 280 |
| 1750 | Предоплата вознаграждения и расходов | 1 162 |
| 1791 | Прочие предоплаты | 1 162 |
| 1803 | Расходы будущих периодов по выпущенным в обращение облигациям в виде разницы между их номинальной стоимостью и фактической | 0 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 99 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям | 96 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 3 |
| 1850 | Прочие дебиторы банка | 40 646 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 7 865 |
| 1854 | Расчеты с работниками банка | 1 213 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 4 906 |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности | 2 173 |
| 1870 | Прочие транзитные счета банка | 24 781 |
| 1877 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -17 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 1878 | Специальные резервы (проекции) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д | -275 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 007 257 |
| 2120 | Срочные вклады | 9 472 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 1 036 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 8 436 |
| 2151 | Расчеты с головным офисом банка | 0 |
| 2152 | Расчеты с местными филиалами банка | 0 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 840 399 |
| 2203 | Текущие счета клиентов | 343 002 |
| 2211 | Вклады до востребования клиентов | 72 258 |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов | 304 979 |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов | 36 146 |
| 2219 | Условные вклады клиентов | 218 |
| 2223 | Вклад-гарантия клиентов | 83 796 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 75 708 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 75 708 |
| 2700 | Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения | 3 160 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 28 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 41 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 8 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 2 398 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов | 377 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам | 308 |
| 2750 | Предоплата вознаграждения и доходов | 6 902 |
| 2751 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 6 457 |
| 2791 | Прочие предоплаты | 445 |
| 2805 | Разница между номинальной стоимостью выпущенных в обращение облигаций и их ценой реализации | 0 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы банка | 382 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы банка | 382 |
| 2850 | Прочие кредиторы банка | 71 234 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 2 173 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 44 725 |
| 2854 | Расчеты с работниками банка | 5 028 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 3 204 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 4 117 |
| 2870 | Прочие транзитные счета банка | 11 987 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 1 245 358 |
| 3000 | Уставный капитал банка | 1 000 000 |
| 3001 | Объявленный уставный капитал - простые акции | 1 000 000 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 2 333 |
| 3101 | Премии по акциям | 2 333 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки банка | 243 025 |
| 3510 | Резервный капитал банка | 150 000 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 296 |
| 3580 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 26 |
| 3599 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 92 703 |
| 4 | ДОХОДЫ | 235 727 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 641 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках | 641 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 610 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 349 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до | 221 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 40 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 1 162 |
| 4308 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обра | 1 162 |
| 4351 | Доходы по расчетам с головным офисом банка | 0 |
| 4352 | Доходы по расчетам с местными филиалами банка | 0 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам | 128 212 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 739 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 32 494 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 81 553 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка | 240 |
| 4449 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 13 186 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам | 143 |
| 4451 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 143 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 17 580 |

| | | |
|------|---|---------|
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 2 485 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты. | 15 095 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 47 465 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям | 17 375 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты | 3 123 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий | 5 005 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 537 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 15 378 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям | 5 013 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 34 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 5 143 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 0 |
| 4710 | Доход от прочей переоценки | 5 143 |
| 4800 | Прочие операционные доходы | 1 489 |
| 4802 | Прочий операционный доход | 1 489 |
| 4850 | Доходы от продажи | 8 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 8 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 3 216 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 3 216 |
| 4920 | Прочие доходы | 25 181 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 15 592 |
| 4922 | Прочие доходы от небанковской деятельности | 9 589 |
| 4940 | Чрезвычайные доходы | 4 877 |
| 4942 | Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 4 877 |
| 5 | РАСХОДЫ | 143 024 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 65 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 4 |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков | 61 |
| 5151 | Расходы по расчетам с головным офисом банка | 0 |
| 5152 | Расходы по расчетам с местными филиалами банка | 0 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 12 348 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 322 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 118 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 10 663 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 962 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям клиентов | 283 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 5 535 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям. | 5 535 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 13 158 |
| 5453 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятель | 17 |
| 5455 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 9 497 |
| 5456 | Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка | 3 234 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте | 275 |
| 5461 | Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельност | 135 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 2 031 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 2 031 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 6 615 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов | 2 109 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 25 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 4 481 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 2 744 |
| 5703 | Расход от переоценки иностранной валюты | 2 599 |
| 5710 | Расход от прочей переоценки | 145 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 36 208 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 35 528 |
| 5729 | Прочие выплаты | 680 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 33 482 |
| 5741 | Транспортные расходы | 1 712 |
| 5742 | Административные расходы | 6 132 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 736 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 428 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 4 197 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 6 778 |
| 5747 | Представительские расходы | 704 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 7 340 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 3 327 |

| | | |
|-------|--|-----------|
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 2 128 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога | 10 332 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 2 850 |
| 5763 | Социальный налог | 5 841 |
| 5764 | Земельный налог | 180 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 766 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 18 |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 677 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 10 012 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 3 573 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 1 860 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 2 494 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 344 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 1 741 |
| 5800 | Прочие операционные расходы | 553 |
| 5802 | Прочий операционный расход | 553 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 7 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 7 |
| 5920 | Прочие расходы | 4 252 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 4 100 |
| 5922 | Прочие расходы от небанковской деятельности | 152 |
| 5940 | Чрезвычайные расходы | 1 067 |
| 5942 | Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 1 067 |
| 5999 | Подоходный налог | 4 615 |
| 5999 | Подоходный налог | 4 615 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 353 708 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 224 165 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 143 518 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 80 647 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 129 543 |
| 6125 | Будущие требования по предоставляемым займам | 129 543 |
| 6499 | Позиция банка по сделкам с иностранной валютой | 0 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 353 708 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 224 165 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 143 518 |
| 6575 | Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям | 80 647 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 129 543 |
| 6625 | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем | 129 543 |
| 6999 | Позиция банка по сделкам с иностранной валютой | 0 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 5 335 224 |
| 7100 | Мемориальные счета - активы | 30 536 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 30 536 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 5 304 688 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 556 513 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 4 748 175 |

Председатель: _____ Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М.

Исполнитель: _____ Салми А.