

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 01/10/2003

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	109348	ФС11	34668
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	153565	ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	94469	ФС17	94469
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	248034	ФС19	94469
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	1758276	ФС25	23799
в том числе займы, предоставленные по операциям "Обратное РЕПО"	ФС26	50000	ФС27	
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС28	15536	ФС29	
Нетто займы	ФС30	1742740	ФС31	23799
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС32	200	ФС33	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС34	173180	ФС35	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС36	10687	ФС37	
Прочие активы	ФС38	65516	ФС39	33588
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400	128	ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков по условным обязательствам банка	ФС402	546	ФС403	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС404		ФС405	
Итого активов	ФС42	2349031	ФС43	186524

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	904892	ФС45	271495
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 иностранных центральных банков и международных финансовых организаций займы, полученные по операциям "РЕПО"	ФС464		ФС465	
	ФС466		ФС467	
	ФС468		ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50	75426	ФС51	372
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Прочие обязательства	ФС54	78100	ФС55	31338
Итого обязательств	ФС56	1058418	ФС57	303205

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	Объявленный уставный капитал	ФС58	1002333	ФС59
Неоплаченный уставный капитал	ФС60		ФС61	
Выкупленные банком собственные акции	ФС62		ФС63	
Дополнительный капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС660	150000	ФС661	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	ФС662	26	ФС663	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС664	137987	ФС665	
Резервы по переоценке	ФС666	267	ФС667	
Итого капитала	ФС68	1290613	ФС69	
Итого обязательств и капитала	ФС70	2349031	ФС71	303205

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М. _____ дата

Исполнитель: _____ Салми 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 01-10-2003

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ		ПУ	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	75054	ПУ11	216840
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110	266	ПУ111	1517
по ценным бумагам	ПУ120		ПУ121	143
по займам:	ПУ130	73785	ПУ131	203159
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	41451	ПУ135	123940
предоставленным физическим лицам	ПУ136	31686	ПУ137	77409
предоставленным по операциям "РЕПО"	ПУ138	648	ПУ139	1810
по дилинговым операциям	ПУ140		ПУ141	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ150	1003	ПУ151	12021
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ20	9309	ПУ21	27257
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	26	ПУ211	91
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218	26	ПУ219	91
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	7491	ПУ221	19839
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222	163	ПУ223	485
по вкладам до востребования	ПУ224	10	ПУ225	128
по условным вкладам	ПУ226		ПУ227	
по срочным вкладам	ПУ228	7318	ПУ229	19226
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	1792	ПУ251	7327
по дилинговым операциям	ПУ260		ПУ261	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	ПУ270		ПУ271	
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	65745	ПУ31	189583
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	46418	ПУ41	135482
по дилинговым операциям	ПУ410	8794	ПУ411	26374
в виде комиссионных сборов	ПУ420	28771	ПУ421	76236
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки	ПУ440	1191	ПУ441	6334
от реализации активов	ПУ450	810	ПУ451	818
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	6852	ПУ461	25720

Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	55162	ПУ51	161398
по дилинговым операциям	ПУ510	1796	ПУ511	3827
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	645	ПУ521	7260
по переоценке	ПУ530	1979	ПУ531	4723
Расходы на персонал банка	ПУ540	21109	ПУ541	60644
Зарботная плата	ПУ542	16981	ПУ543	52509
Пособия	ПУ544	43	ПУ545	87
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	4085	ПУ547	8048
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	12493	ПУ551	34883
Судебные издержки	ПУ552		ПУ553	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	5553	ПУ561	15885
Амортизационные отчисления	ПУ570	5608	ПУ571	15620
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	5979	ПУ591	18556
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	57001	ПУ61	163667
Ассигнования на резервы	ПУ62	8859	ПУ63	22017
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	48142	ПУ71	141650
Непредвиденные статьи:	ПУ760	-305	ПУ761	3505
Непредвиденные доходы	ПУ770	1	ПУ771	4878
Непредвиденные расходы	ПУ780	306	ПУ781	1373
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	47837	ПУ81	145155
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82	2582	ПУ83	7197
Чистый доход (расход)	ПУ90	45255	ПУ91	137958
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	60		

Первый руководитель : _____ Бойченко А.Г. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М. _____ дата

Исполнитель: _____ Салми А.
 телефон _____

МП

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

За 30/ 09/ 2003 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 349 031
1000	Наличные деньги банка	109 348
1001	Наличность в кассе	103 962
1003	Наличность в обменных пунктах	5 386
1050	Корреспондентские счета банка	213 129
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	121 639
1052	Корреспондентские счета в других банках	91 490
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	31 926
1104	Обязательные резервы банка в Национальном Банке РК	31 926
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	2 979
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 979
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	1 700 519
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	29 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	432 221
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 242 949
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	4 106
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 757
1460	Общие резервы (провизии)	-8 404
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-67
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-7 779
1468	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	-546
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	601
1602	Прочие товарно-материальные запасы	601
1650	Основные средства и нематериальные активы	183 867
1652	Земля, здания и сооружения	151 077
1653	Компьютерное оборудование	20 931
1654	Прочие основные средства	55 511
1658	Транспортные средства	5 869
1659	Нематериальные активы	20 175
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 115
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-11 772
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-21 241
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-80
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9 488
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	13 187
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	60
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 962
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	158
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	2 600
1791	Прочие предоплаты	2 600
1803	Расходы будущих периодов по выпущенным в обращение облигациям в виде разницы между их номинальной стоимостью и ценой реализации	0
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 881
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	93
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 788
1850	Прочие дебиторы банка	44 198
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 272

1854	Расчеты с работниками банка	4 557
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	236
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 752
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	1 388
1870	Прочие транзитные счета банка	31 042
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-49
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 058 418
2120	Срочные вклады	10 575
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 043
2127	Долгосрочные вклады других банков	9 532
2151	Расчеты с головным офисом банка	0
2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
2200	Обязательства перед клиентами	894 317
2203	Текущие счета клиентов	399 862
2211	Вклады до востребования клиентов	86 566
2215	Краткосрочные вклады клиентов	328 538
2217	Долгосрочные вклады клиентов	43 098
2219	Условные вклады клиентов	426
2223	Вклад-гарантия клиентов	35 827
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	74 964
2301	Выпущенные в обращение облигации	74 964
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	5 974
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	28
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	54
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 840
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	590
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	462
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	3 608
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 127
2791	Прочие предоплаты	481
2805	Разница между номинальной стоимостью выпущенных в обращение облигаций и их ценой реализации	0
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	573
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	573
2850	Прочие кредиторы банка	68 407
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 716
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	25 224
2854	Расчеты с работниками банка	7 353
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 119
2870	Прочие транзитные счета банка	27 995
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 290 613
3000	Уставный капитал банка	1 002 333
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	1 002 333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	288 280
3510	Резервный капитал банка	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	267
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	26
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	137 987
4	ДОХОДЫ	357 200
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	782
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	782
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	735
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну	400
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	280
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других	55
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 810
4308	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	1 810
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	201 349
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 165
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	51 270

4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	130 592
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	240
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	18 082
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	26 374
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 485
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	23 889
4600	Комиссионные доходы	76 236
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	28 212
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	5 207
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	5 741
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 722
4608	Прочие комиссионные доходы	10 685
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	23 559
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	110
4700	Доходы от переоценки	6 334
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	0
4710	Доход от прочей переоценки	6 334
4800	Прочие операционные доходы	2 357
4802	Прочий операционный доход	2 357
4850	Доходы от продажи	818
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	818
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 388
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 388
4920	Прочие доходы	30 996
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 789
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	14 207
4940	Чрезвычайные доходы	4 878
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	4 878
5	РАСХОДЫ	219 242
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	91
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного	5
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	86
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	19 839
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	485
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	128
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16 830
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 113
5223	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям клиентов	283
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 327
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям.	7 327
5450	Ассигнования на обеспечение	22 017
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	13 551
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	7 775
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	12
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	49
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	67
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	546
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 827
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 827
5600	Комиссионные расходы	7 260
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	25
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	69
5608	Прочие комиссионные расходы	7 166
5700	Расходы от переоценки	4 723
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	2 757
5710	Расход от прочей переоценки	1 966
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	55 208
5721	Расходы по оплате труда	52 509

5729	Прочие выплаты	2 699
5740	Общехозяйственные расходы	53 083
5741	Транспортные расходы	2 571
5742	Административные расходы	11 567
5743	Расходы на инкассацию	1 592
5744	Расходы на ремонт	484
5745	Расходы на рекламу	6 228
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 852
5747	Представительские расходы	855
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 409
5749	Расходы на служебные командировки	5 436
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4 089
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	15 885
5761	Налог на добавленную стоимость	4 332
5763	Социальный налог	9 206
5764	Земельный налог	269
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 229
5766	Налог на транспортные средства	18
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	831
5780	Амортизационные отчисления	15 620
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 359
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 810
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 277
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	516
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 638
5800	Прочие операционные расходы	1 045
5802	Прочий операционный расход	1 045
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9
5920	Прочие расходы	4 738
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4 586
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	152
5940	Чрезвычайные расходы	1 373
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 373
5999	Подоходный налог	7 197
5999	Подоходный налог	7 197
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	178 638
6050	Счета по гарантиям	147 482
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	55 471
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	92 011
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31 156
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	31 156
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	178 638
6550	Счета по гарантиям	147 482
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	55 471
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	92 011
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31 156
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	31 156
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5 696 804
7100	Мемориальные счета - активы	30 553
7130	Долги, списанные в убыток	30 553
7300	Мемориальные счета - прочие	5 666 251
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	596 433
7339	Разные ценности и документы	5 069 818

Остаток по балансовому счету 3599 увеличен на 29 т.т., что составила перенесенная накопленная переоценка по основным

Председатель: _____ Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М.

Исполнитель: _____ Салми А.