

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 01/10/2004

(в тысячах тенге)

| Активы                                                              | Всего   |  | Из них в иностранной валюте |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------------------|--|
|                                                                     | ФС10    |  | ФС11                        |  |
| Валюта:                                                             | 184082  |  | 116271                      |  |
| Аффинированные драгоценные металлы                                  | ФС12    |  | ФС13                        |  |
| Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан                    | 122012  |  | ФС15                        |  |
| Вклады, размещенные в других банках                                 | 262864  |  | 262784                      |  |
| Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам                        | 6728    |  | ФС170                       |  |
| Нетто вклады банка                                                  | 378148  |  | 262784                      |  |
| Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами                        | ФС20    |  | ФС21                        |  |
| Ценные бумаги в портфеле банка:                                     | 465420  |  | ФС23                        |  |
| Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам                 | ФС220   |  | ФС230                       |  |
| Нетто ценные бумаги                                                 | 465420  |  | ФС25                        |  |
| Итого займы                                                         | 1877493 |  | 273824                      |  |
| Минус: резерв на покрытие убытков по займам                         | 49506   |  | ФС270                       |  |
| Нетто займы                                                         | 1827987 |  | 273824                      |  |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг                       | 200     |  | ФС31                        |  |
| Основные средства (за вычетом амортизации)                          | 231570  |  | ФС33                        |  |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)                      | 9686    |  | ФС35                        |  |
| Прочие активы                                                       | 101588  |  | 10435                       |  |
| Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности      | 16      |  | ФС401                       |  |
| Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | ФС402   |  | ФС403                       |  |

|               |      |         |      |        |
|---------------|------|---------|------|--------|
| Итого активов | ФС42 | 3198665 | ФС43 | 663314 |
|---------------|------|---------|------|--------|

(в тысячах тенге)

|                                                                        |       |         |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|
| Обязательства                                                          |       |         |                             |        |
|                                                                        | Всего |         | Из них в иностранной валюте |        |
| Итого вкладов:                                                         | ФС44  | 1610986 | ФС45                        | 705648 |
| 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  | 67388   | ФС51                        |        |
| Другие заимствования                                                   | ФС52  |         | ФС53                        |        |
| Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам                  | ФС54  | 54907   | ФС55                        | 13337  |
| Прочие обязательства                                                   | ФС56  | 354     | ФС57                        |        |
| Итого обязательств                                                     | ФС58  | 1733635 | ФС59                        | 718985 |

|                                                                  |       |         |                             |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|
| 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  | 171515  | ФС69                        |        |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года  | ФС70  | 140536  | ФС71                        |        |
| Резервы по переоценке                                            | ФС72  | 646     | ФС73                        |        |
| Итого капитала                                                   | ФС74  | 1465030 | ФС75                        |        |
| Итого обязательств и капитала                                    | ФС76  | 3198665 | ФС77                        | 718985 |

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 01/10/2004

(в тысячах тенге)

|                                                                                     | Текущий квартал |       | С начала календарного года на дату отчета |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------|--------|
| Доходы, связанные с получением вознаграждения:                                      | ПУ10            | 84923 | ПУ11                                      | 244414 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка                             | ПУ110           | 1121  | ПУ111                                     | 2044   |
| операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                        | ПУ112           | 844   | ПУ113                                     | 2737   |
| по ценными бумагам                                                                  | ПУ120           | 2655  | ПУ121                                     | 3465   |
| по займам:                                                                          | ПУ130           | 80303 | ПУ131                                     | 236168 |
| предоставленным банкам                                                              | ПУ132           |       | ПУ133                                     | 23     |
| предоставленным юридическим лицам                                                   | ПУ134           | 39686 | ПУ135                                     | 120488 |
| предоставленным физическим лицам                                                    | ПУ136           | 40617 | ПУ137                                     | 115657 |
| Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения                                | ПУ150           |       | ПУ151                                     |        |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:                                       | ПУ20            | 11328 | ПУ21                                      | 26251  |
| по привлеченным вкладам других банков:                                              | ПУ210           | 48    | ПУ211                                     | 112    |
| по корреспондентским счетам                                                         | ПУ212           |       | ПУ213                                     |        |
| по вкладам до востребования                                                         | ПУ214           |       | ПУ215                                     |        |
| по условным вкладам                                                                 | ПУ216           |       | ПУ217                                     |        |
| по срочным вкладам                                                                  | ПУ218           | 48    | ПУ219                                     | 112    |
| по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:                               | ПУ220           | 9716  | ПУ221                                     | 21379  |
| по корреспондентским / текущим счетам                                               | ПУ222           | 253   | ПУ223                                     | 591    |
| по вкладам до востребования                                                         | ПУ224           |       | ПУ225                                     |        |
| по условным вкладам                                                                 | ПУ226           | 131   | ПУ227                                     | 131    |
| по срочным вкладам                                                                  | ПУ228           | 9332  | ПУ229                                     | 20657  |
| 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           | ПУ236           |       | ПУ237                                     |        |
| Республики Казахстан                                                                | ПУ238           |       | ПУ239                                     |        |
| полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций | ПУ240           | 21    | ПУ241                                     | 26     |
| по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                                              | ПУ250           | 1498  | ПУ251                                     | 4600   |
| по ценным бумагам                                                                   | ПУ270           | 45    | ПУ271                                     | 134    |
| Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                 | ПУ30            | 73595 | ПУ31                                      | 218163 |
| Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения                                |                 |       |                                           |        |

|                                                                                                       |       |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Доходы, не связанные с получением вознаграждения:                                                     | ПУ40  | 70644 | ПУ41  | 172418 |
| по дилинговым операциям                                                                               | ПУ410 | 14138 | ПУ411 | 36518  |
| в виде комиссионных и сборов                                                                          | ПУ420 | 39034 | ПУ421 | 95849  |
| в виде дивидендов и от прочих инвестиций                                                              | ПУ430 |       | ПУ431 |        |
| от переоценки финансовых активов                                                                      | ПУ440 | 4701  | ПУ441 | 15010  |
| от реализации активов                                                                                 | ПУ450 |       | ПУ451 |        |
| Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения                                               | ПУ460 | 12771 | ПУ461 | 25041  |
|                                                                                                       |       |       |       |        |
| Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:                                                      | ПУ50  | 75048 | ПУ51  | 192009 |
| по дилинговым операциям                                                                               | ПУ510 | 5804  | ПУ511 | 13445  |
| по выплате комиссионных и сборов                                                                      | ПУ520 | 3191  | ПУ521 | 8838   |
| по переоценке финансовых активов                                                                      | ПУ530 | 736   | ПУ531 | 816    |
| Расходы на персонал банка                                                                             | ПУ540 | 23036 | ПУ541 | 66139  |
| Заработная плата                                                                                      | ПУ542 | 20302 | ПУ543 | 58540  |
| Пособия                                                                                               | ПУ544 | 193   | ПУ545 | 595    |
| Прочие расходы на персонал банка                                                                      | ПУ546 | 2541  | ПУ547 | 7004   |
| Расходы на содержание офиса и оборудования                                                            | ПУ550 | 16570 | ПУ551 | 41301  |
| Судебные издержки                                                                                     | ПУ552 |       | ПУ553 |        |
| Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога | ПУ560 | 8076  | ПУ561 | 18318  |
| Амортизационные отчисления                                                                            | ПУ570 | 6742  | ПУ571 | 18718  |
| Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов                                     | ПУ580 |       | ПУ581 |        |
| Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения                                                | ПУ590 | 10893 | ПУ591 | 24434  |
| Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы                                          | ПУ60  | 69191 | ПУ61  | 198572 |
| Ассигнования на резервы                                                                               | ПУ62  | 21253 | ПУ63  | 32504  |
| Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы                                       | ПУ70  | 47938 | ПУ71  | 166068 |
| Непредвиденные статьи:                                                                                | ПУ760 |       | ПУ761 | -69    |
| Непредвиденные доходы                                                                                 | ПУ770 |       | ПУ771 | 197    |
| Непредвиденные расходы                                                                                | ПУ780 |       | ПУ781 | 266    |
| Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога                                                        | ПУ80  | 47938 | ПУ81  | 165999 |
| Расходы по выплате подоходного налога                                                                 | ПУ82  | 6631  | ПУ83  | 25463  |
| Чистый доход (расход)                                                                                 | ПУ90  | 41307 | ПУ91  | 140536 |
|                                                                                                       |       |       |       |        |
| Пояснительные статьи:                                                                                 |       |       |       |        |
| Объявленные дивиденды                                                                                 | ПУ100 |       | ПУ101 |        |
| Количество работников, занятых полный рабочий день                                                    | ПУ102 | 66    |       |        |

Первый руководитель : \_\_\_\_\_ Бойченко А.Г. \_\_\_\_\_ дата

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ивченко О.М. \_\_\_\_\_ дата

# **Баланс (ф.700 - Н ) Сводный**

за 30/ 09/ 2004 года

Наименование банка

| КОДЫ    | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов                                    | Сумма     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | АКТИВЫ                                                                                    | 3 198 665 |
| 1000    | Деньги                                                                                    | 184 082   |
| 1001    | Наличность в кассе                                                                        | 146 351   |
| 1002    | Банкноты и монеты в пути                                                                  | 4 541     |
| 1008    | Деньги в дорожных чеках                                                                   | 33 190    |
| 1050    | Корреспондентские счета                                                                   | 180 345   |
| 1051    | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан                          | 122 012   |
| 1052    | Корреспондентские счета в других банках                                                   | 58 333    |
| 1250    | Вклады, размещенные в других банках                                                       | 197 803   |
| 1253    | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)                      | 201 840   |
| 1255    | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках                                          | 2 691     |
| 1259    | Специальные резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках                   | -6 728    |
| 1351    | Расчеты с головным офисом                                                                 | 0         |
| 1352    | Расчеты с местными филиалами                                                              | 0         |
| 1400    | Требования к клиентам                                                                     | 1 844 214 |
| 1401    | Займы овердрафт, предоставленные клиентам                                                 | 9 800     |
| 1411    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам                                             | 415 190   |
| 1417    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам                                              | 1 434 577 |
| 1424    | Просроченная задолженность клиентов по займам                                             | 17 926    |
| 1428    | Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -33 279   |
| 1450    | Прочие ценные бумаги                                                                      | 461 787   |
| 1451    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                                  | 465 420   |
| 1453    | Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам                                            | -3 633    |
| 1460    | Общие резервы (проевизии)                                                                 | -16 227   |
| 1465    | Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности                   | -16 227   |
| 1470    | Инвестиции в капитал и субординированный долг                                             | 200       |
| 1476    | Прочие инвестиции                                                                         | 200       |
| 1600    | Товарно-материальные запасы                                                               | 16 900    |
| 1602    | Прочие товарно-материальные запасы                                                        | 16 900    |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы                                                 | 241 256   |
| 1651    | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства                                            | 350       |
| 1652    | Земля, здания и сооружения                                                                | 213 586   |
| 1653    | Компьютерное оборудование                                                                 | 25 626    |
| 1654    | Прочие основные средства                                                                  | 61 672    |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям                                               | 5 623     |
| 1658    | Транспортные средства                                                                     | 8 113     |
| 1659    | Нематериальные активы                                                                     | 22 561    |
| 1692    | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям                                          | -36 579   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию                                     | -18 629   |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам                                      | -26 479   |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям                   | -296      |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам                                         | -1 417    |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам                                         | -12 875   |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения                                 | 21 149    |
| 1705    | Начисленные доходы по корреспондентским счетам                                            | 67        |
| 1725    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках                                | 168       |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам              | 19 524    |
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам     | 478       |
| 1745    | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                           | 912       |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов                                                      | 15 316    |
| 1792    | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам                                  | 864       |
| 1799    | Прочие предоплаты                                                                         | 14 452    |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы                                                           | 4 651     |
| 1811    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям                         | 20        |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы                                                    | 4 631     |
| 1850    | Прочие дебиторы                                                                           | 47 189    |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                                | 13 727    |

|      |                                                                                                              |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1854 | Расчеты с работниками                                                                                        | 10 864    |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям                                                                            | 16 461    |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности                                                                   | 33        |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности                                                                 | 3 676     |
| 1870 | Прочие транзитные счета                                                                                      | 2 444     |
| 1877 | Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской дея | -8        |
| 1878 | Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д | -8        |
| 2    | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                                                | 1 733 635 |
| 2120 | Срочные вклады                                                                                               | 11 976    |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года)                                                          | 942       |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков                                                                            | 11 034    |
| 2151 | Расчеты с головным офисом                                                                                    | 0         |
| 2152 | Расчеты с местными филиалами                                                                                 | 0         |
| 2200 | Обязательства перед клиентами                                                                                | 1 599 010 |
| 2203 | Текущие счета клиентов                                                                                       | 733 944   |
| 2204 | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)   | 24 147    |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст   | 111 936   |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх   | 124 811   |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх    | 53 421    |
| 2208 | Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован    | 10 369    |
| 2211 | Вклады до востребования клиентов                                                                             | 926       |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов                                                                                | 132 932   |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов                                                                                 | 63 787    |
| 2219 | Условные вклады клиентов                                                                                     | 404       |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов                             | 342 333   |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги                                                                         | 67 254    |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации                                                                             | 67 388    |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам                                                             | -134      |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                     | 12 739    |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков                                                         | 49        |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов                                                               | 180       |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов                                                              | 10 958    |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов    | 559       |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам                                          | 993       |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов                                                                          | 4 761     |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам                                                          | 4 109     |
| 2799 | Прочие предоплаты                                                                                            | 652       |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы                                                                             | 619       |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы                                                                      | 619       |
| 2850 | Прочие кредиторы                                                                                             | 37 276    |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                                                   | 2 409     |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам)                                                                        | 2 416     |
| 2854 | Расчеты с работниками                                                                                        | 9 495     |
| 2857 | Отсроченный подоходный налог                                                                                 | 10 852    |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности                                                                  | 4 382     |
| 2867 | Прочие кредиторы по небанковской деятельности                                                                | 3 308     |
| 2870 | Прочие транзитные счета                                                                                      | 4 060     |
| 2875 | Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам                               | 354       |
| 3    | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                                                                                          | 1 465 030 |
| 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                                                                       | 462 697   |
| 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)                                                            | 140 536   |
| 4    | ДОХОДЫ                                                                                                       | 417 029   |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам                                    | 894       |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках                    | 894       |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам                                              | 1 376     |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли                | 1 376     |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках                        | 1 150     |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до ол   | 943       |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до ол   | 164       |

|      |                                                                                                               |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках            | 43      |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам                        | 23      |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам               | 23      |
| 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                                 | 236 145 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам                   | 1 855   |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам               | 51 295  |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам                | 155 589 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам                                               | 27 406  |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам                                        | 2 089   |
| 4451 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                    | 2 089   |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                 | 2 737   |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                 | 2 737   |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям                                                                                | 36 518  |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг                                                                          | 147     |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты                                                                    | 36 371  |
| 4600 | Комиссионные доходы                                                                                           | 95 849  |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям                                                         | 42 360  |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты                                             | 18 012  |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий                                                              | 7 745   |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                | 3 196   |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы                                                                                    | 4 638   |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям                                                           | 19 814  |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам                                                                 | 84      |
| 4700 | Доходы от переоценки                                                                                          | 15 010  |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты                                                                        | 8 749   |
| 4710 | Доход от прочей переоценки                                                                                    | 6 261   |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня)                                                                                       | 9 442   |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня)                                                                                       | 9 442   |
| 4920 | Прочие доходы                                                                                                 | 15 599  |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности                                                                      | 3 732   |
| 4922 | Прочие доходы от небанковской деятельности                                                                    | 11 867  |
| 4940 | Чрезвычайные доходы                                                                                           | 197     |
| 4942 | Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде                  | 197     |
| 5    | РАСХОДЫ                                                                                                       | 276 493 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков                                         | 112     |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)          | 9       |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков                            | 103     |
| 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                                          | 21 379  |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов                                       | 591     |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов                                | 11 258  |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов                                 | 7 787   |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов                                     | 131     |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обя | 1 612   |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                           | 26      |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами                           | 26      |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам                                                | 4 734   |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям                             | 4 600   |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам                                      | 134     |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение                                                                                   | 32 504  |
| 5451 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках                        | 6 728   |
| 5455 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам      | 24 614  |
| 5456 | Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности                        | 1 298   |
| 5457 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности          | 8       |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте   | 8       |
| 5465 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам                                     | -152    |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям                                                                               | 13 445  |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты                                                                   | 13 445  |
| 5600 | Комиссионные расходы                                                                                          | 8 838   |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы                                                                                   | 8 838   |
| 5700 | Расходы от переоценки                                                                                         | 816     |
| 5703 | Расход от переоценки иностранной валюты                                                                       | 0       |
| 5710 | Расход от прочей переоценки                                                                                   | 816     |

|       |                                                                                              |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5720  | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям                                           | 63 331    |
| 5721  | Расходы по оплате труда                                                                      | 58 540    |
| 5729  | Прочие выплаты                                                                               | 4 791     |
| 5740  | Общехозяйственные расходы                                                                    | 57 711    |
| 5741  | Транспортные расходы                                                                         | 2 595     |
| 5742  | Административные расходы                                                                     | 9 858     |
| 5743  | Расходы на инкассацию                                                                        | 1 084     |
| 5744  | Расходы на ремонт                                                                            | 6 662     |
| 5745  | Расходы на рекламу                                                                           | 7 451     |
| 5746  | Расходы на охрану и сигнализацию                                                             | 12 785    |
| 5747  | Представительские расходы                                                                    | 825       |
| 5748  | Прочие общехозяйственные расходы                                                             | 5 020     |
| 5749  | Расходы на служебные командировки                                                            | 2 808     |
| 5750  | Расходы по аудиту и консультационным услугам                                                 | 1 055     |
| 5752  | Расходы по страхованию                                                                       | 207       |
| 5753  | Расходы по услугам связи                                                                     | 7 361     |
| 5760  | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога               | 18 318    |
| 5761  | Налог на добавленную стоимость                                                               | 6 703     |
| 5763  | Социальный налог                                                                             | 7 581     |
| 5764  | Земельный налог                                                                              | 297       |
| 5765  | Налог на имущество юридических лиц                                                           | 1 578     |
| 5766  | Налог на транспортные средства                                                               | 17        |
| 5768  | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет                                         | 2 142     |
| 5780  | Амортизационные отчисления                                                                   | 18 718    |
| 5781  | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям                                          | 7 448     |
| 5782  | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию                                     | 2 847     |
| 5783  | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам                                      | 3 985     |
| 5786  | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям                   | 296       |
| 5787  | Амортизационные отчисления по транспортным средствам                                         | 955       |
| 5788  | Амортизационные отчисления по нематериальным активам                                         | 3 187     |
| 5900  | Неустойка (штраф, пеня)                                                                      | 65        |
| 5900  | Неустойка (штраф, пеня)                                                                      | 65        |
| 5920  | Прочие расходы                                                                               | 10 767    |
| 5921  | Прочие расходы от банковской деятельности                                                    | 5 716     |
| 5922  | Прочие расходы от небанковской деятельности                                                  | 670       |
| 5923  | Расходы по аренде                                                                            | 4 381     |
| 5940  | Чрезвычайные расходы                                                                         | 266       |
| 5942  | Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 266       |
| 5999  | Подоходный налог                                                                             | 25 463    |
| 5999  | Подоходный налог                                                                             | 25 463    |
| 6     | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                              | 259 698   |
| 6000  | Счета по аккредитивам                                                                        | 13 187    |
| 6025  | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам                                 | 13 187    |
| 6050  | Счета по гарантиям                                                                           | 174 528   |
| 6055  | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям                                | 138 828   |
| 6075  | Возможные требования по принятым гарантиям                                                   | 35 700    |
| 6100  | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                                               | 71 983    |
| 6125  | Будущие требования по предоставляемым займам                                                 | 71 983    |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                           | 259 698   |
| 6500  | Счета по аккредитивам                                                                        | 13 187    |
| 6525  | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам                              | 13 187    |
| 6550  | Счета по гарантиям                                                                           | 174 528   |
| 6555  | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям                             | 138 828   |
| 6575  | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                                        | 35 700    |
| 6600  | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                                               | 71 983    |
| 6625  | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем                                    | 71 983    |
| 7     | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА                                                                            | 6 935 634 |
| 7100  | Мемориальные счета – активы                                                                  | 21 513    |
| 7130  | Долги, списанные в убыток                                                                    | 21 513    |
| 7200  | Мемориальные счета – пассивы                                                                 | 3 293 361 |
| 7250  | Имущество, принятое в обеспечение (залог)                                                    | 3 293 361 |
| 7300  | Мемориальные счета – прочие                                                                  | 3 620 760 |
| 7303  | Платежные документы, не оплаченные в срок                                                    | 553 738   |
| 7339  | Разные ценности и документы                                                                  | 3 066 349 |
| 7363  | Счета «Депо»                                                                                 | 673       |