

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «ТЕХАКАВАНК»

за 2000 год

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	010	45398	167849
в том числе:			
1.1. Национальная валюта – тенге	011	21097	63950
1.2. Иностранная валюта	012	24301	103899
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	020	196626	261680
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	030	432354	596849
IV. Ценные бумаги	040	241850	546646
V. Аффинированные драгоценные металлы	050	0	0
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	060	1140564	1516160
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	070	200	200
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	080	17216	43618
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	090	168046	226461
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	32444	37203
XI. Прочие активы	120	167401	317478
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	0	0
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ +VIII+IX+X +XI - XII)		2442099	3714144

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	1495109	2582806
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	1101349	1731147
1.2. Сберегательные депозиты	202	2045	106742
1.3. Срочные депозиты	203	391715	744917
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	0	0
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	0	0
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	0	0
V. Ценные бумаги банка	240	0	0
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250	0	0
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	4926	155
VIII. Другие заимствования	270	0	0
IX. Прочие обязательства	280	20628	85671
X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX)		1520663	2668632

XI. Доля меньшинства	290	0	0
-----------------------------	------------	----------	----------

в тыс. тенге			
КАПИТАЛ	Символ	на начало года	На конец года
1	2	3	4
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	497400	526220
XIII. Дополнительный капитал	310	0	331880
XIV. Резервный капитал банка	320	8763	36763
XV. Резерв по переоценке основных средств	330	0	0
XVI. Резервы по переоценке	340	331800	0
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	1494	44181
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	81979	106468
XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV-XVI+XVII+XVIII)		921436	1045512
ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)		2442099	3714144

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

1022302

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__ОАО «ТЕХАКАВАНК»__

за 2000 год

в тыс.тенге

	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	100	204104	310786
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по депозитам в других банках	110	10618	28173
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по облигациям и другим ценным бумагам	120	55222	45730
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным банкам	140	14	1303
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	131740	206097
Доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса) по ссудам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	3561	1148
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения (интереса)	170	2949	28335
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	200	15097	102974
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	827	8079
Вознаграждение (интерес), выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	13962	53696
Вознаграждение (интерес), выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	0	0
Вознаграждение (интерес), выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	308	30492
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	0	0
Вознаграждение (интерес), выплачиваемое по кредитам организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	270	0	10707
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I-II):	300	189007	207812
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА):	400	231393	311741
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	0	0
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	172468	208705
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	34430	64264

Доход/убытки от переоценки	440	18202	23151
Прочие доходы , не связанные с получением вознаграждения (интереса)	450	6293	15621
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) :	500	305302	384115
Расходы на персонал банка:	510	127939	158209
Заработная плата	511	85570	112557
Пособия	512	0	1312
Налоги с фонда заработной платы	513	29031	26617
Прочие расходы на персонал банка	514	13338	17723
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	83164	106076
Судебные издержки	530	0	0
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (интереса)	540	94199	119830
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	115098	135438
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	19519	26718
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	95579	108720
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	14200	7750
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710	0	0
Выручка/потери от продажи кредитов	720	0	0
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	14200	7750
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740	0	0
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	0	6583
Непредвиденный доход	810	0	6842
Непредвиденные убытки	820	0	259
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	109779	123053
XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*	901	27800	16585
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (XI-XII)	999	81979	106468
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	0	0
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) за минусом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	81979	106468

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ОАО "ТЕХАКАВАНК"**

за 2000 год

№ п/п	Показатели	Символ	1999г	2000г
1	2	3	4	5
1.	Чистый доход	101	81979	106468
	Поправки на:			
1.1.	Ассигнования на обеспечение	102	19519	26718
1.2.	Амортизационные отчисления	103	13542	31544
1.3.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	55710	60285
1.4.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	6841	30730
1.5.	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	0	0
1.6.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	66171	135175
2.	Операционная (банковская) деятельность			
2.1.	Изменения в портфеле государственных ценных бумаг	201	-197850	304796
2.2.	Изменения в портфеле других ценных бумаг	202	0	0
2.3.	Срочные депозиты и кредиты, предоставленные банкам	203	234060	204507
2.4.	Кредиты клиентам	204	713531	368021
2.5.	Другие требования	205	29451	183196
2.6.	Корреспондентские счета "Лоро"	206	-55	260063
2.7.	Срочные депозиты и кредиты, полученные от банков	207	0	0
2.8.	Депозиты клиентов	208	370873	827634
2.9.	Другие обязательства	209	-13391	35898
2.10.	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью	200	-421765	63075
3.	Инвестиционная деятельность			
3.1.	Акции других юридических лиц	301	-126	0
3.2.	Инвестиции в субординированный долг	302	0	0
3.3.	Инвестиции в основные средства и другие нематериальные активы	303	107953	80604
3.4.	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-107827	-80604
4.	Финансовая деятельность			
4.1.	Изменения в уставном капитале	401	211991	28820
4.2.	Выкупленные собственные акции	402	0	0
4.3.	Изменения в дополнительном капитале	403	0	331800
4.4.	Изменения субординированного долга	404	0	0
4.5.	Выплата дивидендов по акциям	405	-30608	-11292
4.6.	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406	0	0
4.7.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	242599	371992
5.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	500	-220822	489638
6.	Операции, не связанные с движением денег			
6.1.	Резервы банков	601	331800	-303800
6.2.	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602	3178	34293
6.3.	Амортизация	603	4925	14114
6.4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	13819	55710
6.5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	6939	6841
6.6.	Другие начисленные доходы	606	-172	0
6.7.	Другие начисленные расходы	607	-17903	485
6.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	-134297	-39292
7.	Итого операций, не связанных с движением денег	600	178549	-342145
8.	Доля меньшинства	700	-42273	0
9.	Всего (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	398791	147493
			356518	

10.	Остаток денег на начало года	900	-42273	356518
11.	Остаток денег на конец года	1000	504011	504011
12.	Движение денег	1100	147493	147493

Руководитель

Главный бухгалтер