

Приложение №1
к постановлению Правления
НБРК №____ от ____ .12.02 г.

Форма № 1

Номер РНН	600900063755
Код ОКПО	30521653
Номер МФО	190501948
Код УПС НБ РК	190201125
кор/счет	900161948
Адрес	г.Алматы ул.Кунаева 56

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Евразийский Банк"
(наименование банка)
на 1 апреля 2003 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4
I. Наличные деньги	010	632 175	453 537
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	377 920	632 678
III. Аффинированные драгоценные металлы	030		
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	040		
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	5 163 658	2 578 716
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060		1 010 000
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	7 301 281	10 991 178
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	12 498 056	15 558 978
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	10 000	10 000
X. Основные средства (нетто)	100	270 434	285 137
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	19 076	21 269
XII. Прочие активы (нетто)	120	239 306	1 008 255
ИТОГО АКТИВОВ: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)		26 511 906	32 549 748

в тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	1 552	153 382

II. Банковские счета и вклады клиентов	220	21 118 307	23 253 210
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230		
IV. Задолженность перед банками	240	569 792	3 444 045
V. Прочие привлеченные средства	250	2 887	2 626
VI. Субординированный долг	260		
VII. Налоговые обязательства	270	2 810	3 487
VIII. Прочие обязательства	280	495 128	1 207 863
IX. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	22 190 476	28 064 613
X. Доля меньшинства	300		
Капитал			
XI. Уставный акционерный капитал	410	2 899 679	2 899 679
в том числе:			
простые акции	411	2 899 679	2 899 679
привилегированные акции	412		
XII. Дополнительный капитал	420	25 632	25 632
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	1 152 184	1 396 115
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	243 935	163 709
XV. ИТОГО КАПИТАЛ: (XI+XII+XIII+XIV)	450	4 321 430	4 485 135
ИТОГО ПАССИВОВ: (IX+X+XV)		26 511 906	32 549 748

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

4 561 275

Руководитель

Главный бухгалтер

Номер РНН	600900063755
Код ОКПО	30521653
Номер МФО	190501948
Код УПС НБ РК	190201125
кор/счет	900161948
Адрес	г.Алматы ул.Кунаева 56

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"
на 1 апреля 2003 года

	Символ	на начало периода	на конец периода
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	1 362 664	498 364
1.1. Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	388 134	19 495
1.2. Доходы, связанные с получением вознаграждения по выданным банком займам	120	506 564	263 542
1.3. Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам банка	130	447 203	210 010
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	20 763	5 317
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛОТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	393 760	144 616
2.1. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	387 862	134 559
2.2. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам	220	5 898	10 057
2.3. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	230		
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240		
III. ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	968 904	353 748
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	400	857 647	277 959
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	196 994	38 994
в том числе:			
доходы от купли\продажи ценных бумаг (нетто)	411		
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	558 285	181 394
4.3. Доходы в виде дивидендов	430		
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	39 635	43 553
в том числе:			
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	441		
4.5. Доход от реализации активов	450	60	

4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	62 673	14 018
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	500	1 395 135	302 905
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	44 522	8 136
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	733 319	167 475
5.3. Общехозяйственные расходы	530	148 863	40 241
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	154 405	35 045
5.5. Амортизационные отчисления	550	31 204	8 316
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	1 472	29
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	281 350	43 663
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	431 416	328 802
VII. АССИГНОВАНИЯ НА РЕЗЕРВЫ:	700	524 701	261 219
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	800	-93 285	67 583
IX. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	900	408 170	113 626
9.1. Непредвиденные доходы	910	417 229	116 228
9.2. Непредвиденные расходы	920	9 059	2 602
X. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX)	1000	314 885	181 209
XI. РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	1100	70 000	17 500
XII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (X-XI)	1200	244 885	163 709
XIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1300		
XIV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	244 885	163 709

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о движении денег

ЗАО "Евразийский банк"

(наименование банка)

за I квартал 2003 год

(в тысячах тенге)

№ п/п	Показатели	Символ	на начало квартала	на конец квартала
1	2	3	4	5
1.	Доход (убытки) до уплаты налогов	100	314885	181209
2.	Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
	корректировки на:			
	ассигнования на резервы	201	524701	261219
	амортизационные отчисления	202	31204	7316
	изменения в начисленных доходах	203	241931	-225468
	изменения в начисленных расходах	204	233007	-64510
	размещение вкладов	205	710290	1760433
	предоставление займов клиентам	206	-4945364	-4961116
	получение займов	207	569688	2874253
	привлечение вкладов клиентов	208	12945084	2286472
	изменения в портфеле ценных бумаг	209	-8372575	-2823738
	получение вознаграждения и комиссионных	210	-165389	
	выплата вознаграждения и комиссионных	211	-202048	
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	212		
	поступления и платежи по подоходному налогу	213	-895	-1102
	прочие поступления и платежи	214	226455	-26117
	Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью	200	1796089	-912358
3.	Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
	приобретение долевых или долговых инструментов других юридических лиц и долей участия в совместных предприятиях (не относящихся к эквивалентам денег и не предназначенных для торговли)	301	-10000	
	реализация долевых или долговых инструментов других юридических лиц и долей участия в совместных предприятиях (не относящихся к эквивалентам денег и не предназначенных для торговли)	302		
	приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	303	-30212	-25170
	реализация основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	304	521	
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	305		
	прочие поступления и платежи	306	8471	7933

Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью		300	-31220	-17237
4.	Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
	эмиссия акций	401		
	выпуск долговых обязательств	402		
	приобретение или погашение собственных акций	403		
	поступления и платежи в результате чрезвычайных событий	404		
	прочие поступления и платежи	405		
Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью		400		
5.	Сумма нереализованных доходов и расходов от изменения курсов иностранных валют	500	-19888	-3
6.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	600	2059866	-748389
7.	Остаток денег на начало года	900	1472967	3532833
8.	Остаток денег на конец года	1000	3532833	2784444
9.	Движение денег	1100	2059866	-748389

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

РНН 600900063755
Код ОКПО 30521653
МФО 190501948
Код УПС НБ РК 190201125
Кор.счет 900161948
Адрес г. Алматы, ул.Кунаева 56

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

ЗАО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 31 марта 2003 г.

Отчет Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

Курс USD=151.77; курс EUR=162.83; курс RUR=4.84

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ		
1000	Наличные деньги банка	453 537
1001	Наличность в кассе	438 836
1003	Наличность в обменных пунктах	1
1005	Наличность в банкоматах	14 700
1050	Корреспондентские счета	2 330 907
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	632 678
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 698 229
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	880 487
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	151 770
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	728 717
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 010 000
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	1 010 000
1400	Требования банка к клиентам	11 459 345
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	8
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 526
1405	Учтенные векселя клиентов	156 090
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 389 051
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5 954 861
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	214
1439	Спец.резервы (провизии) по займам и фин.лизингу, предоставленным клиентам	-44 509
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1450	Прочие ценные бумаги	15 198 134
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 439 264
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 758 870
1460	Общие резервы (провизии)	-468 167
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-468 167
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	2 578
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 578
1650	Основные средства и нематериальные активы	306 406
1652	Земля, здания и сооружения	57 967
1653	Компьютерное оборудование	57 895
1654	Прочие основные средства	133 930
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	6 883
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	71 826
1658	Транспортные средства	70 150
1659	Нематериальные активы	30 210
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 887
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-15 992
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-59 116
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-2 929
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 600
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27 990
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8 941
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	466 354
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 201
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	245
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	145
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	103 919
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	360 844
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	50 624
1791	Прочие предоплаты	50 624
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 041
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	18
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	4
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	46
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	911
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	39
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	4
1850	Прочие дебиторы банка	848 498
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 546
1854	Расчеты с работниками банка	234
1855	Дебиторы по документарным расчетам	206 424
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6 821
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	607 594

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	18 879
Итого Активы		32 549 748
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	153 382
2013	Корреспондентские счета других банков	153 382
2050	Займы, полученные от других банков	2 894 045
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2053	Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	2 058 631
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	835 310
2110	Займы овернайт банков	550 000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	550 000
2200	Обязательства перед клиентами	23 255 836
2203	Текущие счета клиентов	7 046 122
2211	Вклады до востребования клиентов	1 038 072
2215	Краткосрочные вклады клиентов	5 574 147
2217	Долгосрочные вклады клиентов	4 939 303
2219	Условные вклады клиентов	8 597
2221	Специальные вклады клиентов	29 492
2223	Вклад-гарантия клиентов	4 617 477
2227	Полученный финансовый лизинг	2 626
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	164 155
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	270
2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	2 974
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	15
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	12
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 135
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	137 900
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	21 849
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	3 275
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	147
2753	Дисконт по учтенным векселям	3 116
2791	Прочие предоплаты	12
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	1 532
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	516
2813	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	525
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодимальной деятельности	488
2850	Прочие кредиторы банка	1 042 388
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 487
2854	Расчеты с работниками банка	24
2855	Кредиторы по документарным расчетам	351 627
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	672 806
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	14 415
2870	Прочие транзитные счета банка	29
Итого Обязательства		28 064 613
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	2 899 679
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2 899 679
3100	Дополнительный капитал банка	25 632
3101	Премии по акциям	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	1 559 824
3510	Резервный капитал банка	402 186
3540	Резервы переоценки основных средств	8 988
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	915 085
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	67 262
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 594
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	163 709
Итого Собственный капитал		4 485 135
Итого Пассив		32 549 748