

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня (форма

АО "НЕФТЕБАНК"

за 31/ 03/ 2006 года

тыс.тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	7 824 745
1000	Деньги	277 206
1001	Наличность в кассе	244 900
1003	Наличность в обменных пунктах	32 306
1050	Корреспондентские счета	1 332 969
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 271 227
1052	Корреспондентские счета в других банках	61 742
1250	Вклады, размещенные в других банках	474 216
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	35 966
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	413 250
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	25 000
1400	Требования к клиентам	3 136 837
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	70 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	673 221
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 167 085
1420	Финансовый лизинг клиентам	318 085
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38 038
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-129 592
1450	Прочие ценные бумаги	1 474 538
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	642 942
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	679 809
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	1 231
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	156 076
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-5 520
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	407 716
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	407 716
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	28 866
1476	Прочие инвестиции	28 866
1600	Товарно-материальные запасы	23 035
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23 035
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	532 733
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 372
1652	Земля, здания и сооружения	453 890
1653	Компьютерное оборудование	49 249
1654	Прочие основные средства	82 251
1658	Транспортные средства	32 897
1659	Нематериальные активы	60 671
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-19 982
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-33 365
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-41 570
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10 713
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-42 967
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	95 715
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4 382
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	65 841
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу,	16 184
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 181
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 938
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	189
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 239
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	66
1799	Прочие предоплаты	7 173
1810	Начисленные комиссионные доходы	217
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	217
1850	Прочие дебиторы	33 458
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20 957
1854	Расчеты с работниками	1 492
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5 072
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 869

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	3 068
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 340 346
2200	Обязательства перед клиентами	4 213 406
2203	Текущие счета клиентов	884 967
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	84 094
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	635 621
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	329 772
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	185 171
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 660
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	19 905
2211	Вклады до востребования клиентов	29 404
2215	Краткосрочные вклады клиентов	1 503 212
2217	Долгосрочные вклады клиентов	527 731
2219	Условные вклады клиентов	2 518
2221	Карт- счета клиентов	695
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	8 656
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	440 237
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	440 237
2400	Субординированные долги	588 974
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	321 125
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-171
2406	Субординированные облигации	268 020
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	49 454
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	25
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	41 139
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 083
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	7 207
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	98
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4
2799	Прочие предоплаты	94
2850	Прочие кредиторы	48 177
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10 132
2854	Расчеты с работниками	14 143
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10 608
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	8 907
2870	Прочие транзитные счета	4 387
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2 484 399
3000	Уставный капитал	2 110 826
3001	Уставный капитал – простые акции	6 605 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-4 494 174
3100	Дополнительный капитал	1 810
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 810
3200	Общие резервы (провизии)	50 663
3200	Общие резервы (провизии)	50 663
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	321 100
3540	Резервы переоценки основных средств	133 128
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	150 556
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	34 362
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	3 054
4	ДОХОДЫ	251 913
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9 349
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	9 099
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	250
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к	124 589
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	27 185

4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	72 147
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	13 271
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 086
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10 900
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	11 626
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам,	7 068
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 558
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 607
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 607
4500	Доходы по дилинговым операциям	33 236
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	21 174
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12 062
4600	Комиссионные доходы	37 019
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9 818
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	5 355
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению	3 912
4608	Прочие комиссионные доходы	3 515
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14 202
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	217
4700	Доходы от переоценки	1 061
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 061
4730	Реализованные доходы от переоценки	329
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	329
4850	Доходы от продажи	120
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	120
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 553
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 553
4920	Прочие доходы	14 073
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13 517
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	556
4940	Чрезвычайные доходы	1 347
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 347
5	РАСХОДЫ	248 859
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44 481
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	111
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	28 309
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам	16 061
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 057
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 057
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	342
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	342
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	11 355
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	6 200
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным	5 145
5450	Ассигнования на обеспечение	7 467
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 467
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 486
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 486
5600	Комиссионные расходы	8 267
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3 100
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	936
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	80

5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 037
5608	Прочие комиссионные расходы	2 114
5700	Расходы от переоценки	352
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	352
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	85 808
5721	Расходы по оплате труда	71 704
5729	Прочие выплаты	14 104
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 391
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2 391
5740	Общехозяйственные расходы	37 111
5741	Транспортные расходы	2 241
5742	Административные расходы	7 598
5743	Расходы на инкассацию	428
5744	Расходы на ремонт	6 180
5745	Расходы на рекламу	1 230
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 537
5747	Представительские расходы	909
5748	Прочие общехозяйственные расходы	130
5749	Расходы на служебные командировки	4 032
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	264
5752	Расходы по страхованию	3 022
5753	Расходы по услугам связи	8 540
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного	13 114
5761	Налог на добавленную стоимость	945
5763	Социальный налог	10 816
5764	Земельный налог	52
5765	Налог на имущество юридических лиц	797
5766	Налог на транспортные средства	66
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	438
5780	Амортизационные отчисления	9 818
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 330
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 455
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 873
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 128
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 032
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39
5920	Прочие расходы	18 771
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	181
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	1 582
5923	Расходы по аренде	17 008
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	937 113
6050	Счета по гарантиям	246 350
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	228 971
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	17 379
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	690 763
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	690 763
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	937 113
6550	Счета по гарантиям	246 350
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	228 971
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	17 379
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	690 763
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	690 763
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7 698 266
7100	Мемориальные счета – активы	103 836
7130	Долги, списанные в убыток	103 836
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 322 491
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	3 322 491
7300	Мемориальные счета – прочие	4 271 939
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 531 830
7339	Разные ценности и документы	2 740 109

Главный бухгалтер

Саналиев А.