

Номер РНН
Код ОКПО
Номер МФО
Номер кор.счета
Место нахождения головного банка

Форма № 1

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Нефтебанк»
(наименование банка)
за 2001 год

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	010	63586	105520
в том числе:			
1.1. Национальная валюта - тенге	011	28160	59842
1.2. Иностранная валюта	012	35426	45678
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	020	347027	75656
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	030	346007	256214
IV. Ценные бумаги	040	60015	14583
V. Аффинированные драгоценные металлы	050	-	-
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	060	2052210	2571286
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	070	21672	36985
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	080	-	-
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	090	344823	449931
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	2084	32495
XI. Прочие активы	120	157821	146747
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	5	-
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)		3395240	3689417

Номер РНН
Код ОКПО
Номер МФО
Номер кор.счета
Место нахождения головного банка

Форма № 2

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «НЕФТЕБАНК»
(наименование банка)
за 2001 год**

в тыс.тенге

	Символ	за текущий квартал	С начала календарного года на отч.дату
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	106875	376294
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	110	2139	12845
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	-	1193
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	151	151
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам	140	-	154
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	78071	293743
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	24532	61806
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	1982	6402
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	28412	149799 ✓
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	8418	68153
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	16060	63255
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	1033	4871
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	-	353
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства Республики Казахстан	250		
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	260		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	270	2901	13167
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	78463	226495
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	19602	121986
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410		
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	20350	88476
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	9125	47443
Доход/(убытки) от переоценки	440	-16167	-30073
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	450	6294	16140
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	500	83744	296824
Расходы на персонал банка:	510	40719	134342
Заработная плата	511	14155	68063
Пособия	512	651	1946
Налоги с фонда заработной платы	513	2987	17187
Прочие расходы на персонал банка	514	22926	47146
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	22624	79897
Судебные издержки	530		
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	540	20401	82585

VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	14321	51657
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	-5291	44095
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	19612	7562
IX. ВЫРУЧКА/ПОТЕРИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	1086	1931
Выручка/потери от продажи ценных бумаг	710		
Выручка/потери от продажи кредитов	720		
Выручка/потери от продажи прочих активов	730	1086	1931
Выручка/потери по чистой позиции иностранной валюты	740		
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	6941	51596
Непредвиденный доход	810	6941	52014
Непредвиденные убытки	820	-	418
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	27639	61089
XII. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ*	901	15742	40196
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (XI-XII)	999	11897	20893
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	-	-
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	11897	20893

Руководитель
 Главный бухгалтер



* Сумма налога рассчитывается в соответствии с Законом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	3689417
1000	Наличные деньги банка	105520
1001	Наличность в кассе	102642
1002	Банкноты и монеты в пути	2878
1050	Корреспондентские счета банка	331870
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном банке Республики Казахстан	75656
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	256214
1400	Требования банка к клиентам	2654733
1405	Учтенные векселя клиентов	120000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1361224
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	580498
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	409781
1420	Финансовый лизинг клиентам	43207
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	14476
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	155678
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-30131
1450	Прочие ценные бумаги	14583
1454	Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи	14583
1460	Общие резервы (провизии)	-83447
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-83447
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	36985
1471	Инвестиции в дочерние организации	72
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	36913
1600	Материальные запасы	2868
1602	Прочие материальные запасы	2868
1650	Основные средства и нематериальные активы	482426
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1717
1652	Земля, здания и сооружения	383765
1653	Компьютерное оборудование	45569
1654	Прочие основные средства	84394
1658	Транспортные средства	19437
1659	Нематериальные активы	39343
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-20175
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-23276
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-34050
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7450
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6848
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	118946
1725	Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	996
1740	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	110814
1741	Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7136
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	1198
1791	Прочие предоплаты	1198
1850	Прочие дебиторы банка	23735
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3679
1854	Расчеты с работниками банка	3788
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8682
1860	Прочие дебиторы	7586
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2511621
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	17000
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	17000
2050	Займы, полученные от других банков	62140
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	62140
2200	Обязательства перед клиентами	2023846
2203	Текущие счета клиентов	658249
2211	Депозиты до востребования клиентов	144513
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	925014

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	271956
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	24114
2400	Субординированные долги	375500
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	375500
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	27006
2705	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	2006
2720	Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	108
2721	Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	24078
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	814
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	14
2791	Прочие предоплаты	14
2850	Прочие кредиторы банка	6115
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	357
2854	Расчеты с работниками банка	1338
2860	Прочие кредиторы	4420
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1177796
3000	Уставный капитал банка	847841
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	1321000
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-418192
3003	Выкупленные банком простые акции	-54967
3100	Дополнительный капитал	1810
3101	Премии по акциям	1810
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	328145
3510	Резервный капитал банка	127718
3540	Резервы переоценки основных средств	174661
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	4823
3585	Резервы прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	50
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	20893
4	ДОХОДЫ	614076
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7255
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	7255
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком	639
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка	605
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов	34
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	5590
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	201
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 месяца)	536
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее 1 года)	4853
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	154
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	153
4349	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	1
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	355549
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	244308
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	51703

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	23008
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	25
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	89
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	89
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	13078
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	13078
5450	Ассигнования на обеспечение	44095
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	20959
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	23136
5500	Расходы по дилинговым операциям	21287
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21287
5600	Комиссионные расходы	34437
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг других банков по переводным операциям	7479
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	9
5604	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранных валют	2868
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	12882
5608	Прочие комиссионные расходы	11199
5700	Расходы от переоценки	40564
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	23070
5706	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от банков	2217
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента	15277
5720	Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям	125435
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	27265
5722	Расходы по оплате труда служащих	27707
5723	Расходы по оплате труда рабочих	11772
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	5884
5725	Расходы на служебные командировки служащих	2942
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	299
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	1319
5728	Взносы и отчисления из заработной платы	7022
5729	Прочие выплаты	41225
5740	Общехозяйственные расходы	54028
5741	Транспортные расходы	5514
5742	Административные расходы	30114
5743	Расходы на инкассацию	586
5744	Расходы на ремонт	2900
5745	Расходы на рекламу	2963
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6146
5747	Представительские расходы	1621
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4184
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	53423
5761	Налог на добавленную стоимость	18177
5763	Социальный налог	17187
5764	Земельный налог	342
5765	Налог на имущество юридических лиц	3628
5766	Налог на транспортные средства	174
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13915
5780	Амортизационные отчисления	24219
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3885

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	33439
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4078
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	5604
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	16417
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	705
4454	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с нефиксированным доходом, годным для продажи	554
4456	Положительные разницы по операциям "Обратное Репо"	151
4500	Доходы по дилинговым операциям	68730
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	68730
4600	Комиссионные доходы	88476
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	26553
4606	Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	1194
4607	Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10229
4608	Прочие комиссионные доходы	50500
4700	Доходы от переоценки	10491
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1245
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	8734
4707	Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	512
4800	Прочие операционные доходы	10947
4801	Доходы по аренде	10329
4802	Прочий операционный доход	618
4850	Доходы от продажи	1931
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1931
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3910
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3910
4920	Прочие доходы	7685
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6402
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1283
4940	Чрезвычайные доходы	52014
4941	Чрезвычайные доходы	49741
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	2273
5	РАСХОДЫ	593183
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и МФО	5224
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка РК	4871
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	353
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	734
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам Национального Банка РК (на одну ночь).	67
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	667
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	1124
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (мен. 1 месяца)	1124
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	129550
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	3121
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	103396

за 31/ 12/ 2001 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5782	Амортизационные отчисления по компьютерной технике	6199
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7720
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2989
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3425
5800	Прочие операционные расходы	18980
5801	Расходы по аренде	10245
5802	Прочий операционный расход	8735
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41
5920	Прочие расходы	22497
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	21176
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	1321
5940	Чрезвычайные расходы	418
5942	Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	418
5999	Подоходный налог	3960
5999	Подоходный налог	3960
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	306324
6050	Счета по гарантиям	306324
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	268035
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	38289
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	306324
6550	Счета по гарантиям	306324
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	268035
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	38289
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9688163
7100	Мемориальные счета - активы	256853
7130	Долги, списанные в убыток	256838
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	15
7300	Мемориальные счета - прочие	9431310
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7520016
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	3047
7339	Разные ценности и документы	1908247

Председатель :

Маманов Ж.М.

Главный бухгалтер :

Аккужина Т.К.

Исполнитель :

Балабатырова А.

