

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

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Нефтебанк»
(наименование банка)
за 1 квартал 2002 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Наличная валюта	010	105520	207109
в том числе:			
1.1. Национальная валюта - тенге	011	59842	34781
1.2. Иностранная валюта	012	45678	172328
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	020	75656	366130
III. Депозиты в других банках (за вычетом проvizий на покрытие убытков)	030	256214	323730
IV. Ценные бумаги	040	14583	14583
V. Аффинированные драгоценные металлы	050		
VI. Займы и лизинги (за вычетом проvizий на покрытие убытков)	060	2571286	2196257
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	070	36985	9100
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	080		1295
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	090	449931	445225
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	32495	32499
XI. Прочие активы	120	146747	130083
XII. Минус: Прочие проvizии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130		
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+ +VIII+IX+X +XI -XII)		3689417	3726011

В тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	2023846	2076802
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	802762	1038865
1.2. Условные депозиты	202		
1.3. Срочные депозиты	203	1221084	1037937
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	62140	46438
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220		
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	17000	17000
V. Ценные бумаги банка	240		
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250		
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260		1295
VIII. Другие заимствования	270	375500	380500
IX. Прочие обязательства	280	33135	40367
X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		2511621	2562402
XI. Доля меньшинства	290		
КАПИТАЛ			
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	847841	835757
XIII. Дополнительный капитал	310	1810	1810
XIV. Резервный капитал банка	320	127718	127718
XV. Резерв по переоценке основных средств	330	174661	173793
XVI. Резервы по переоценке	340	50	50
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	4823	22704
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	20893	1777
XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)		1177796	1163609
ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)		3689417	3726011

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов
переоценки

1540725

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Нижеуказанные определения депозитов не имеют юридической силы и используются в целях обеспечения подготовки достоверной финансовой отчетности.

Все привлеченные банком депозиты (включая корреспондентские, расчетные и текущие счета) должны быть включены в одну из нижеследующих категорий депозитов.

Депозит до востребования – деньги юридических и физических лиц, размещенные в банке на неопределенный срок, которые могут быть изъяты вкладчиком (депозитором) или переведены другому лицу без предварительного уведомления банка. Начисление вознаграждения по такому депозиту обычно не производится.

Условный депозит – денежные вклады, как правило на потребительские цели, предусматривающие возможность дополнительного внесения сумм, а в некоторых случаях частичного их изъятия до окончания срока действия которых происходит при наступлении соответствующим образом закрепленных в договоре банковского вклада событий (условий), таких как, например, достижение совершеннолетия, наступление пенсионного возраста, день бракосочетания, накопление средств для приобретения или получения кредита на приобретение жилья не предусматривающее использование накопленной суммы в качестве обеспечения полученного кредита и пр. Срок действия указанной категории депозитов как правило превышает период действия срочных депозитов. Начисление вознаграждения начинается с оговариваемого заранее размера депозита и производится за фактический срок его хранения.

Срочный депозит – деньги юридических и физических лиц, размещенные в банке на определенный срок, по истечении которого они возвращаются в полной сумме вместе с причитающимся вознаграждением. Дополнительные взносы и частичные выплаты по срочному депозиту обычно не предусматриваются, а в случае его изъятия ранее оговоренного срока выплата вознаграждения не производится.

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 1 квартал 2002 года**

в тыс.тенге

	Символ	За отчетный период	С начало года
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	95441	95441
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	110	480	480
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам	140	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	57883	57883
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	14621	14621
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	22457	22457
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	24374	24374
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	648	648
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	19311	19311
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	601	601
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	23	23
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	0	0
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	260		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	270	3791	3791
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	71067	71067
IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	30017	30017
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	0	0
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	15593	15593
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	8254	8254
Доход/(убытки) от переоценки	440	2286	2286
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	450	3884	3884
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	500	63853	63853
Расходы на персонал банка:	510	28677	28677
Заработная плата	511	18557	18557
Пособия	512	509	509
Налоги с фонда заработной платы	513	4187	4187
Прочие расходы на персонал банка	514	5424	5424
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	16255	16255
Судебные издержки	530	0	0
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет	540	5778	5778
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	550	13143	13143

VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	37231	37231
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	34963	34963
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	2268	2268
IX. ДОХОДЫ/УБЫТКИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	14	14
Доходы/убытки от продажи ценных бумаг	710	0	0
Доходы/убытки от продажи кредитов	720	0	0
Доходы/убытки от продажи прочих активов	730	14	14
Доходы/убытки по чистой позиции иностранной валюты	740	0	0
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	485	485
Непредвиденный доход	810	757	757
Непредвиденные убытки	820	272	272
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	2767	2767
XII. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	901	990	990
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (XI-XII)	999	0	0
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	0	0
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	1777	1777

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____