

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

Форма № 1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ОАО «Нефтебанк»**  
(наименование банка)  
за 2 квартал 2002 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Наличная валюта</b>	<b>010</b>	<b>207109</b>	<b>106938</b>
<b>в том числе:</b>			
1.1. Национальная валюта – тенге	011	34781	30700
1.2. Иностранная валюта	012	172328	76238
<b>II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>020</b>	<b>366130</b>	<b>91835</b>
<b>III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	<b>030</b>	<b>323730</b>	<b>201285</b>
<b>IV. Ценные бумаги</b>	<b>040</b>	<b>14583</b>	<b>14583</b>
<b>V. Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>050</b>		
<b>VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	<b>060</b>	<b>2196257</b>	<b>2121423</b>
<b>VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц</b>	<b>070</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>
<b>VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам</b>	<b>080</b>	<b>1295</b>	-
<b>IX. Основные средства (за вычетом амортизации)</b>	<b>090</b>	<b>445225</b>	<b>490304</b>
<b>X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)</b>	<b>100</b>	<b>32499</b>	<b>38026</b>
<b>XI. Прочие активы</b>	<b>120</b>	<b>130083</b>	<b>150597</b>
<b>XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности</b>	<b>130</b>		<b>775</b>
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)</b>		<b>3726011</b>	<b>3223316</b>

в тыс. тенге

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>Символ</b>	<b>на начало отчетного периода</b>	<b>на конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Депозиты*</b>	<b>200</b>	<b>2076802</b>	<b>1827899</b>
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	1038865	781985
1.2. Условные депозиты	202		
1.3. Срочные депозиты	203	1037937	1045914
<b>II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан</b>	<b>210</b>	<b>46438</b>	<b>46805</b>
<b>III. Задолженность перед другими банками и организациями</b>	<b>220</b>		
<b>IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан</b>	<b>230</b>	<b>17000</b>	<b>-</b>
<b>V. Ценные бумаги банка</b>	<b>240</b>		
<b>VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями</b>	<b>250</b>		
<b>VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам</b>	<b>260</b>	<b>1295</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Другие заимствования</b>	<b>270</b>	<b>380500</b>	<b>382750</b>
<b>IX. Прочие обязательства</b>	<b>280</b>	<b>40367</b>	<b>32432</b>
<b>X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>2562402</b>	<b>2289886</b>
<b>XI. Доля меньшинства</b>	<b>290</b>		

**КАПИТАЛ**

<b>XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)</b>	<b>300</b>	<b>835757</b>	<b>835757</b>
<b>XIII. Дополнительный капитал</b>	<b>310</b>	<b>1810</b>	<b>1810</b>
<b>XIV. Резервный капитал банка</b>	<b>320</b>	<b>127718</b>	<b>127718</b>
<b>XV. Резерв по переоценке основных средств</b>	<b>330</b>	<b>173793</b>	<b>172895</b>
<b>XVI. Резервы по переоценке</b>	<b>340</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка</b>	<b>350</b>	<b>22704</b>	<b>23602</b>
<b>XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)</b>	<b>360</b>	<b>1777</b>	<b>-228402</b>
<b>XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</b>		<b>1163609</b>	<b>933430</b>
<b>ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)</b>		<b>3726011</b>	<b>3223316</b>

Справочно:

Сумма несформированных провизий

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов  
переоценки

<b>1287643</b>

Председатель Правления

Маманов Ж.М.

Главный бухгалтер

Аккужина Т.Х.

\* 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 2 квартал 2002 года**

в тыс.тенге

	Символ	За отчетный период	С начало года
1	2	3	4
<b>I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:</b>	<b>100</b>	<b>103305</b>	<b>198746</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	110	2050	2530
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	3673	3673
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	56872	114755
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	16274	30895
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	24436	46893
<b>II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:</b>	<b>200</b>	<b>31120</b>	<b>55494</b>
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	7241	7889
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	14802	34113
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	1092	1693
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	0	23
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	305	305
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	260		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	270	7680	11471
<b>III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):</b>	<b>300</b>	<b>72185</b>	<b>143252</b>
<b>IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :</b>	<b>400</b>	<b>-383</b>	<b>29634</b>
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	0	0
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	18301	33894
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	7603	15857
Доход/(убытки) от переоценки	440	-26096	-23810
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	450	-191	3693
<b>V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :</b>	<b>500</b>	<b>73334</b>	<b>137187</b>
<b>Расходы на персонал банка:</b>	<b>510</b>	<b>27625</b>	<b>56302</b>
Заработная плата	511	18146	36703
Пособия	512	671	1180
Налоги с фонда заработной платы	513	3886	8073
Прочие расходы на персонал банка	514	4922	10346
<b>Расходы на содержание офиса и оборудования</b>	<b>520</b>	<b>22032</b>	<b>38287</b>
<b>Судебные издержки</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет</b>	<b>540</b>	<b>2004</b>	<b>7782</b>
<b>Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>550</b>	<b>21673</b>	<b>34816</b>

<b>VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):</b>	<b>600</b>	<b>-1532</b>	<b>35699</b>
<b>VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам</b>	<b>601</b>	<b>220714</b>	<b>255677</b>
<b>VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):</b>	<b>666</b>	<b>-222246</b>	<b>-219978</b>
<b>IX. ДОХОДЫ/УБЫТКИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Доходы/убытки от продажи ценных бумаг	710	0	0
Доходы/убытки от продажи кредитов	720	0	0
Доходы/убытки от продажи прочих активов	730	0	14
Доходы/убытки по чистой позиции иностранной валюты	740	0	0
<b>X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:</b>	<b>800</b>	<b>272</b>	<b>757</b>
Непредвиденный доход	810	0	757
Непредвиденные убытки	820	-272	0
<b>XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)</b>	<b>900</b>	<b>-221974</b>	<b>-219207</b>
<b>XII. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ</b>	<b>901</b>	<b>8205</b>	<b>9195</b>
<b>XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (XI-XII)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>	<b>1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XIII-XIV)</b>	<b>1002</b>	<b>-230179</b>	<b>-228402</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_