

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и
сроках представления регуляторной отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)
АО 'Нефтебанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/2007

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	341903	ФС11	161642
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	667111	ФС15	
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	585058	ФС17	344920
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160	6050	ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	1246119	ФС19	344920
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20	1192968	ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	1034642	ФС23	
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	1034642	ФС25	
Итого займы	ФС26	7306456	ФС27	88854
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	184210	ФС270	

Нетто займы	ФС28	7122246	ФС29	88854
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30		ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	588880	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	13588	ФС35	
Прочие активы	ФС36	720096	ФС37	34090
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402	7	ФС403	
Итого активов	ФС42	12260435	ФС43	629506

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	5991825	ФС45	387835
Итого займов, полученных от:	ФС46		ФС47	
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462		ФС463	
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ФС464		ФС465	
иностраннх центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468	634979	ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50		ФС51	
Другие заимствования	ФС52	3238913	ФС53	238913
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	70282	ФС55	57667

Прочие обязательства	ФС56		ФС57	
Итого обязательств	ФС58	9935999	ФС59	684415

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	Уставный капитал	ФС60	2110826	ФС61
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62	1810	ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	78253	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	ФС68		ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	60559	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	72988	ФС73	
Итого капитала	ФС74	2324436	ФС75	
Итого обязательств и капитала	ФС76	12260435	ФС77	684415

Председатель: _____ Есентугелов Ж.А. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С. _____ дата

Исполнитель: _____ Махамбетов Ж.А.

Исполнитель _____

телефон _____

МП

Приложение 2 к Инструкции о перечне, формах и сроках
представления регуляторной отчетности банками второго
уровня Республики Казахстан

Доходы и расходы (далее - ПУ)

АО 'Нефтебанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/01/2007

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ		ПУ	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	320710	ПУ11	915307
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110	-1503	ПУ111	24531
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ112	6323	ПУ113	37845
по ценными бумагам	ПУ120	12851	ПУ121	61630
по займам:	ПУ130	302610	ПУ131	787852
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	292019	ПУ135	709741
предоставленным физическим лицам	ПУ136	10591	ПУ137	78111
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ150	429	ПУ151	3449
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ20	175625	ПУ21	427771
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	4007	ПУ211	4442
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218	4007	ПУ219	4442
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	71890	ПУ221	211557
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222		ПУ223	
по вкладам до востребования	ПУ224		ПУ225	110
по условным вкладам	ПУ226	13	ПУ227	13
по срочным вкладам	ПУ228	71877	ПУ229	211434
по займам:	ПУ230		ПУ231	

полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ232		ПУ233	
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ234		ПУ235	
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ПУ236		ПУ237	
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	ПУ238		ПУ239	
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ240	23243	ПУ241	44920
по ценным бумагам	ПУ250	71493	ПУ251	112065
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	ПУ270	4992	ПУ271	54787
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	145085	ПУ31	487536
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	285461	ПУ41	652257
по дилинговым операциям	ПУ410	28016	ПУ411	135704
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	71810	ПУ421	221285
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430	1290	ПУ431	1290
от переоценки финансовых активов	ПУ440	139485	ПУ441	228562
от реализации активов	ПУ450	287	ПУ451	769
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	44573	ПУ461	64647
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	434389	ПУ51	1040905
по дилинговым операциям	ПУ510	70846	ПУ511	122508
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	11107	ПУ521	35567
по переоценке финансовых активов	ПУ530	25573	ПУ531	30769
Расходы на персонал банка	ПУ540	118982	ПУ541	397102
Зарботная плата	ПУ542	100247	ПУ543	339965
Пособия	ПУ544	2500	ПУ545	29950
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	16235	ПУ547	27187
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	48190	ПУ551	143059
Судебные издержки	ПУ552	950	ПУ553	1485
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	48471	ПУ561	96982
Амортизационные отчисления	ПУ570	11132	ПУ571	41810

Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	99138	ПУ591	171623
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	-3843	ПУ61	98888
Ассигнования на резервы	ПУ62	48016	ПУ63	37444
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	-51859	ПУ71	61444
Непредвиденные статьи:	ПУ760		ПУ761	3029
Непредвиденные доходы	ПУ770		ПУ771	3207
Непредвиденные расходы	ПУ780		ПУ781	178
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	-51859	ПУ81	64473
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82	3914	ПУ83	3914
Чистый доход (расход)	ПУ90	-55773	ПУ91	60559
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	364		

Председатель: _____ Есентугелов Ж.А. _____ дата

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С. _____ дата

Исполнитель: _____ Махамбетов Ж.А.

Исполнитель _____

телефон _____

МП