

РПН 600900063755  
 Код ОКПО 30521653  
 МФО 190501948  
 Код УПС НК РК 190201125  
 Кор.счет 900161948  
 Адрес г. Алматы, ул.Кунаева 56

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 30 июня 2006 г.

Отчет Ф 700-Н  
 предоставляется  
 ежедневно

Курс USD=118.69; курс EUR=148.81; курс RUB=4.38

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>I класс - АКТИВЫ</b>	
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>2,942,457</b>
1001	Наличность в кассе	2,773,869
1003	Наличность в обменных пунктах	69,159
1005	Наличность в банкоматах	58,827
1008	Деньги в дорожных чеках	40,602
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>10,684,025</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4,443,868
1052	Корреспондентские счета в других банках	6,240,157
<b>1100</b>	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>5,800,000</b>
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5,800,000
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>1,500,360</b>
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	21,483
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	356,070
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1,122,807
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>1,375,026</b>
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,442,526
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-67,500
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>51,616,712</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	90,749
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10,672
1405	Учтенные векселя клиентов	468,241
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3,894,956
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49,243,284
1420	Финансовый лизинг клиентам	11,580
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	257,266
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2,355,237
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-4,903
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>21,511,170</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20,813,317
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-8,748
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	653,089
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	5,555
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочим ценным бумагам	955,261
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочим ценным бумагам	-907,304
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>10,000</b>
1476	Прочие инвестиции	10,000
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>19,784</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19,784
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>1,695,363</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	165,445
1652	Земля, здания и сооружения	620,325
1653	Компьютерное оборудование	284,255
1654	Прочие основные средства	489,487
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	103,315
1658	Транспортные средства	242,782
1659	Нематериальные активы	127,528
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-26,767
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-79,452
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-124,505
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6,943
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56,100
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-44,007
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1,332,709</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	23,326
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	937
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	36,321
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115,926
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	835,494
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17,522
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	303,183
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>20,140</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2,952
1793	Расходы будущих периодов	17,188
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>49,728</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	81
1816	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	9,096
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	605
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	3,152
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	112
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	36,682
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>49</b>
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	49
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>2,766,650</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58,817
1854	Расчеты с работниками	4,560
1855	Дебиторы по документарным расчетам	478,936
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	212,241
1857	Досрочный подоходный налог	359,133
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1,546,546
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	136,184
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2,955
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-26,812
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>995,658</b>
1894	Требования по операциям спот	995,658

<b>Итого Активы</b>		<b>102,319,831</b>
<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>760,030</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	760,030
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>8,968,782</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8,781,802
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	220,722
2070	Дисконт по полученным займам	-33,846
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>880,000</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	880,000
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>63,686,726</b>
2203	Текущие счета клиентов	19,058,412
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	788,973
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	701,020
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	491,804
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	781,209
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1,878
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	190,181
2211	Вклады до востребования клиентов	3,734,052
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	37,296
2215	Краткосрочные вклады клиентов	23,026,747
2217	Долгосрочные вклады клиентов	5,302,416
2219	Условные вклады клиентов	6,440
2221	Карт-счета клиентов	58,192
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	9,312,815
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	35,877
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов;	159,414
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>900,003</b>
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>5,191,007</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	5,404,120
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-213,113
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>2,958,144</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-41,856
2406	Субординированные облигации	3,000,000
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>1,012,235</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	144
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	92,094
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	25,951
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	3,175
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	72
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	19,691
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	562,761
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	213,139
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1,199
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	785
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	83,224
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10,000
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>45,882</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>37,719</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6,523
2794	Доходы будущих периодов	29,885
2799	Прочие предоплаты	1,311
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>1,541</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	626
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	39
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	300
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	576
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>2,942,923</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24,206
2854	Расчеты с работниками	26,559
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1,784,651
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	910,701
2861	Резерв на отпускные выплаты	85,941
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1,500
2870	Прочие транзитные счета	49,327
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	60,038
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>642,646</b>
2892	Обязательства по операциям форвард	708
2894	Обязательства по операциям спот	641,938
<b>Итого Обязательства</b>		<b>88,027,638</b>
<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>6,000,017</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	6,000,017
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>25,632</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25,632
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>8,266,544</b>
3510	Резервный капитал	646,120
3540	Резервы переоценки основных средств	3,707
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	44,782
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	5,203,654
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2,368,281
<b>Итого Собственный капитал</b>		<b>14,292,193</b>
<b>Итого Пассив</b>		<b>102,319,831</b>