

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 января 2006 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.01.2006г.	на 01.01.2005г.
<b>АКТИВЫ</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	7 654 495	4 098 879
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		6 970 359
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	7 902 770	7 014 412
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		100 420
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	63 854 856	32 058 002
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	23 351 463	26 625 069
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 000	10 000
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 414 012	817 632
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	72 677	36 546
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	873 134	288 631
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>1</b>	<b>105 133 407</b>	<b>78 019 950</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	4 044 229	1 527 321

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	3 560 563	6 712 406
Производные финансовые инструменты	17		7 356
Банковские счета и вклады клиентов	18	63 590 106	51 797 638
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	591 367	3 689 320
Задолженность перед банками	20	17 750 695	3 993 390
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	2 964 300	
Налоговые обязательства	23	49 902	1 372
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	984 047	266 159
Дивиденды к выплате	26		
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>II</b>	<b>93 535 209</b>	<b>67 994 962</b>
Доля меньшинства	27		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	28	6 000 017	6 000 017
в том числе:			
простые акции	29	6 000 017	6 000 017
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	25 632	25 632
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	646 120	646 120
Прочие резервы	34	82 426	5 356
Чистая прибыль (убыток) за период	35	4 844 003	3 347 863
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>III</b>	<b>11 598 198</b>	<b>10 024 988</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>IV</b>	<b>105 133 407</b>	<b>78 019 950</b>

Председатель Правления

Конопасевич А.В.

Главный бухгалтер

Бичурин А.А.

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 января 2006 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.01.2006г.	на 01.01.2005г.
<b>Процентные доходы</b>	<b>I</b>	<b>7 499 982</b>	<b>4 629 259</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	412 525	223 049
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	6 130	17 247
по займам, предоставленным клиентам	3	4 942 550	2 338 027
по ценным бумагам	4	2 084 571	1 959 167
по операциям РЕПО	5	9 707	15 922
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	6	44 499	75 847
<b>Процентные расходы</b>	<b>II</b>	<b>3 261 857</b>	<b>2 213 296</b>
по счетам клиентов	7	1 938 808	1 365 023
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	41 621	9 089
по займам, полученным от банков	9	363 614	177 874
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	730 126	661 310
по субординированному долгу	11	187 688	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>III</b>	<b>4 238 125</b>	<b>2 415 963</b>
Формирование резервов на потери по займам	13	862 630	1 492 587
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>IV</b>	<b>3 375 495</b>	<b>923 376</b>
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 506 158	1 072 319
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	156 954	134 745
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	21 485	175 915
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	42 859	-329 146
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	1 324 203	586 551
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-62 905	308 704
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	142 023	955 285
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:</b>	<b>V</b>	<b>2 816 869</b>	<b>2 634 883</b>
Операционные расходы	23	2 448 414	1 608 884
в том числе:			

- Расходы на оплату труда и командировочные	24	1 481 915	978 127
- Амортизационные отчисления и износ	25	89 592	54 297
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	251 486	149 929
Прочие расходы	27	101 443	159 754
<b>Операционная прибыль</b>	<b>VI</b>	<b>3 642 507</b>	<b>1 789 621</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	43 080	51 704
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>VII</b>	<b>3 599 427</b>	<b>1 737 917</b>
Расходы по налогу на прибыль	29	500 000	174 039
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА</b>	<b>VIII</b>	<b>3 099 427</b>	<b>1 563 878</b>
Доля меньшенства	30		
<b>ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	<b>IX</b>	<b>3 099 427</b>	<b>1 563 878</b>

Председатель Правления

Конопасевич А.В.

Главный бухгалтер

Бичурин А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ  
на 1 января 2006 года

(тыс.тенге)

Наименование статей	Примечание	на 01.01.2006г.	на 01.01.2005г.
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	<b>I</b>	3 599 427	1 737 917
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	770 868	1 605 463
амортизационные отчисления и износ	2	89 592	54 297
расходы по резервам на возможные потери	3	905 710	1 544 291
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-494 774	-182 405
расходы на выплату вознаграждения	6	252 307	211 328
прочие корректировки на неденежные статьи	7	18 033	-22 048
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	<b>II</b>	4 370 295	3 343 380
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	<b>III</b>	-21 116 165	-33 008 598
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	1 005 562	-1 325 966
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-33 053 258	-18 646 656
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	10	3 640 559	-6 846 150
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	6 970 004	-6 970 004
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-613 968	165 890
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	934 936	614 288
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	<b>IV</b>	11 700 868	25 677 123
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	13 964 512	24 350 124
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16	-3 153 003	312 504
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	889 359	1 014 495
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	<b>V</b>	-9 415 297	-7 331 475
Корпоративный подоходный налог	18	500 000	174 039
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	<b>VI</b>	-9 915 297	-7 505 514
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-320 161	880 452
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-704 820	-496 470
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	0
Прочие поступления и платежи	22	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	<b>VII</b>	-1 024 981	383 982
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	23	0	0
Выпуск долговых обязательств	24	-132 705	2 952 695
Приобретение или погашение собственных акций	25	0	0
Выплаченные дивиденды	26	-1 563 879	0

<b>Увеличение (уменьшение) доли меньшинства</b>	27		
<b>Прочие поступления и платежи</b>	28	13 669 990	-2 856 592
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>VIII</b>	<b>11 973 406</b>	<b>96 103</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>IX</b>	<b>5 403 423</b>	<b>-3 682 049</b>
<b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>	29	9 471 211	13 153 260
<b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>	30	14 874 634	9 471 211

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Увеличение (уменьшение) доли меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

**Председатель Правления**

**Конопасевич А.В.**

**Главный бухгалтер**

**Бичурина А.А.**

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Евразийский банк"  
 (наименование банка)  
 по состоянию на 01 января 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	<b>6 000 017</b>	<b>25 632</b>	<b>0</b>	<b>646 120</b>	<b>5 356</b>	<b>3 347 863</b>	<b>10 024 988</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	<b>6 000 017</b>	<b>25 632</b>	<b>0</b>	<b>646 120</b>	<b>5 356</b>	<b>3 347 863</b>	<b>10 024 988</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды						-1 563 879	<b>-1 563 879</b>
Переоценка основных средств					-1 131	-39 408	<b>-40 539</b>
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					78 201		<b>78 201</b>
Чистая прибыль (убыток) за период						3 099 427	<b>3 099 427</b>
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	<b>6 000 017</b>	<b>25 632</b>	<b>0</b>	<b>646 120</b>	<b>82 426</b>	<b>4 844 003</b>	<b>11 598 198</b>

Председатель Правления

А.В. Конопасевич

Главный бухгалтер:

А.А. Бичурина

Исполнитель:

М.Ф. Лапин

Тел.508-766

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 30 декабря 2005 г.

с учетом Заключительных оборотов  
 Курс USD=133.98; курс EUR=158.99; курс RUB=4.66

Отчет Ф 700-Н  
 представляется  
 ежедневно

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>I класс - АКТИВЫ</b>	
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>3 367 696</b>
1001	Наличность в кассе	3 263 975
1005	Наличность в банкоматах	51 494
1008	Деньги в дорожных чеках	52 227
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>11 429 253</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 286 799
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 142 454
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>-6 637</b>
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-6 637
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>740 328</b>
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	17 685
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	60 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	163 796
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	500 723
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 876
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>2 150 825</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 300 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 380 825
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-530 000
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>60 945 892</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	23 196
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 469
1405	Ученные векселя клиентов	778 224
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 179 451
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54 658 484
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	105 094
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 794 343
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-13 787
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>23 037 028</b>
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	14 488 091
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 430 617
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-14 917
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 094 968
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	446 578
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-408 309
<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>34 607</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	34 607
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>1 486 689</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	138 325
1652	Земля, здания и сооружения	535 253
1653	Компьютерное оборудование	227 141
1654	Прочие основные средства	416 376
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	134 026
1658	Транспортные средства	178 329
1659	Нематериальные активы	106 386
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-20 080
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-42 734
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-96 921
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9 871
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-45 832
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-33 709
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1 099 199</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	15 972
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4 016
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46 661
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	708 778
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 700
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	219 360
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	101 712
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>9 494</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 292
1793	Расходы будущих периодов	8 202
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>18 247</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	54
1816	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	8 441
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6 582
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 614
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	555
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>810 786</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24 468
1854	Расчеты с работниками	20
1855	Дебиторы по документарным расчетам	616 752
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	143 602
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	22 388
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	39 828
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 932
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-34 568



1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	228
<b>Итого Активы</b>		<b>105 133 407</b>
<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>30 373</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	30 373
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>17 652 939</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	17 740 001
2070	Дисконт по полученным займам	-87 166
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>3 979 600</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 979 600
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>62 798 877</b>
2203	Текущие счета клиентов	17 684 266
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	509 249
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	441 577
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	372 452
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	294 070
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	183 979
2211	Вклады до востребования клиентов	4 548 278
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	20 002
2215	Краткосрочные вклады клиентов	19 152 497
2217	Долгосрочные вклады клиентов	11 143 380
2219	Условные вклады клиентов	7 340
2221	Карт-счета клиентов	49 981
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	8 186 493
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	151 257
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов;	54 049
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>3 559 002</b>
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>587 565</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	751 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-14 135
2306	Выкупленные облигации	-150 000
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>2 954 300</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-45 700
2406	Субординированные облигации	3 000 000
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>938 604</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	131
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	97 756
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	34 125
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	629 860
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	161 363
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 561
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	3 802
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10 000
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>6 779</b>
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>4 900</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	286
2794	Доходы будущих периодов	4 614
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>1 074</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	714
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	40
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	320
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>1 021 196</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49 902
2854	Расчеты с работниками	26 253
2855	Кредиторы по документарным расчетам	576 734
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	198 900
2861	Резерв на отпусковые выплаты	85 941
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	367
2870	Прочие транзитные счета	37 568
2875	Специальные резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	45 531
<b>Итого Обязательства</b>		<b>93 535 209</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>5 572 549</b>
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	4 226
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	78 200
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 744 576
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	3 099 427
<b>Итого Собственный капитал</b>		<b>11 598 198</b>
<b>Итого Пассив</b>		<b>105 133 407</b>

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

## ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

### АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 30 декабря 2005 г.

с учетом Заключительных оборотов

Курс USD=133.98; курс EUR=158.99; курс RUB=4.66

Приложение N 2  
к балансу Ф 700-Н  
предоставляется  
ежедневно

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>		
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>248 599</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банка	248 599
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>25 028</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25 028
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>138 898</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 011
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	34 281
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	97 369
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	4 237
<b>4300</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам</b>	<b>6 130</b>
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6 130
<b>4320</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>90 098</b>
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46 953
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 145
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам</b>	<b>4 950 186</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	17 517
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиенто	1 377
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиенто	41 156
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиента	2 480
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	394 415
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 423 186
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15 957
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	53 235
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление	863
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>2 084 571</b>
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 424 422
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	503 389
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	156 760
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>9 707</b>
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>2 272 691</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	83 206
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 189 485
<b>4600</b>	<b>Коммиссионные доходы</b>	<b>1 452 923</b>
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	256 408
4603	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	16
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	711 994
4606	Коммиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	62 961
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	861
4608	Прочие коммиссионные доходы	38 290
4609	Коммиссионные доходы по кастодиальной деятельности	27 735
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	303 267
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	51 391
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>80 576</b>
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	80 576
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>49 667</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	49 667
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>2 054</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 054
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>25 110</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>108 403</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	106 124
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 279
<b>4940</b>	<b>Чрезвычайные доходы</b>	<b>6 456</b>
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	5 912
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	544
<b>4</b>	<b>Итого Доходы</b>	<b>11 551 097</b>
<b>V класс - РАСХОДЫ</b>		
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>322 608</b>

5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	322 608
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 487
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	9 487
<b>5110</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>869</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	869
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>41 621</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	1 676
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	39 945
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>1 938 808</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4 139
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	137 442
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	507 156
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 131 759
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	59
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 133
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	157 120
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>30 650</b>
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>730 126</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	48 021
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	676 126
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 979
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>187 688</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7 688
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	180 000
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>905 710</b>
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-37 124
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-5 200
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 224
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	337 830
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	34 713
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	197
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	40 070
5466	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	530 000
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>927 003</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	61 721
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	865 282
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>147 945</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	33 732
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	280
5608	Прочие комиссионные расходы	108 741
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	5 192
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>62 905</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	62 905
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1 424 563</b>
5721	Расходы по оплате труда	1 364 747
5729	Прочие выплаты	59 816
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>87 384</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	87 384
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>541 713</b>
5741	Транспортные расходы	9 970
5742	Административные расходы	125 924
5743	Расходы на инкассацию	3 751
5744	Расходы на ремонт	26 304
5745	Расходы на рекламу	185 611
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 751
5747	Представительские расходы	8 823
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 714
5749	Расходы на служебные командировки	57 352
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 009
5752	Расходы по страхованию	3 661
5753	Расходы по услугам связи	73 843
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>251 486</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	77 563
5763	Социальный налог	157 279
5764	Земельный налог	150
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 273
5766	Налог на транспортные средства	807
5767	Сбор с аукционов	105
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6 309
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>89 592</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11 398
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17 225
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	30 104
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 214
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 472
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11 179
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>141</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	141
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>900</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>248 312</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	86 829
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	11 414
5923	Расходы по аренде	150 069
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>2 159</b>
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 159
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>500 000</b>
<b>5</b>	<b>Итого Расходы</b>	<b>8 451 670</b>
	<b>Доход после уплаты налога</b>	<b>3 099 427</b>

## УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приложение N 3  
к балансу Ф 700-Н  
предоставляется  
ежедневно

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

### АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

**за 30 декабря 2005 г.**  
с учетом Заключительных оборотов

**Курс USD=133.98; курс EUR=158.99; курс RUB=4.66**

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>1 211 258</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	634 524
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	576 734
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>19 733 074</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 441 064
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18 292 010
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>15 505 977</b>
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	983 775
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	14 522 202
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>608 038</b>
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	608 038
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн</b>	<b>3 531 853</b>
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	3 531 853
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>1 279 548</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 279 548
<b>6</b>	<b>Итого Условные и возможные требования</b>	<b>41 869 748</b>
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>1 211 258</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	634 524
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	576 734
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>19 733 074</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 441 064
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18 292 010
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>15 505 977</b>
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	983 775
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	14 522 202
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>608 038</b>
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	608 038
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производн</b>	<b>3 531 853</b>
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	3 531 853
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>1 279 548</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 279 548
<b>6</b>	<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>	<b>41 869 748</b>

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

**МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ БАНКА**

**АО <ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>**

**за 30 декабря 2005 г.**

с учетом Заключительных оборотов

**Курс USD=133.98; курс EUR=158.99; курс RUB=4.66**

Приложение N 4  
 к балансу Ф 700-Н  
 предоставляется  
 ежедневно

(тыс.тенге)

N Бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>9 767 574</b>
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	
7130	Долги, списанные в убыток	117 699
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	9 649 875
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>80 029 103</b>
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	80 025 509
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>39 299 351</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 131 332
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	100 485
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	
7339	Разные ценности и документы	2 904
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	
7345	Драгоценные металлы на хранении	
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	
7363	Счета "Дело"	35 064 630
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>27 178 665</b>
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2 354 067
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3 326 360
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	12 723 853
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Вклады в других банках	3 267 000
7407	Прочие пенсионные активы	2 937 749
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	93 398
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	164 781
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	101 848
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	171 942
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	37 665
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	2 000 002
<b>7500</b>	<b>Активы клиентов в доверительном управлении</b>	
7520	Ценные бумаги в доверительном управлении	
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном управлении	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	

Председатель Правления : .....

**А.В. Конопасевич**

М.П.

Главный бухгалтер : .....

**А.А. Бичурина**