

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 июля 2005 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.07.2005г.	на 01.01.2005г.
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	5 900 822	4 098 879
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	1 708 008	6 970 359
Производные финансовые инструменты	5	270 520	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	6 903 186	7 014 412
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	64 967	100 420
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	36 691 831	32 058 002
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	33 112 316	26 625 069
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 000	10 000
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 211 181	817 632
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	57 355	36 546
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	2 847 521	288 631
ИТОГО АКТИВОВ	1	88 777 707	78 019 950
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	27 574	1 527 321
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	300 000	6 712 406
Производные финансовые инструменты	17		7 356
Банковские счета и вклады клиентов	18	69 037 025	51 797 638
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	735 750	3 689 320
Задолженность перед банками	20	2 112 221	3 993 390

Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	2 960 456	
Налоговые обязательства	23	29 585	1 372
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	1 980 389	266 159
Дивиденды к выплате	26		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II	77 183 000	67 994 962
Доля меньшинства	21		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	22	6 000 017	6 000 017
в том числе:			
простые акции	23	6 000 017	6 000 017
привилегированные акции	24		
Эмиссионный доход	25	25 632	25 632
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	646 120	646 120
Прочие резервы	28	64 229	5 356
Чистая прибыль (убыток) за период	29	4 858 709	3 347 863
ИТОГО КАПИТАЛ	III	11 594 707	10 024 988
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	IV	88 777 707	78 019 950

Заместитель Председателя Правления

Акпенсова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 июля 2005 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.07.2005г.	на 01.01.2005г.
Процентные доходы	I	3 085 164	4 629 259
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	186 653	223 049
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	3 983	17 247
по займам, предоставленным клиентам	3	1 858 537	2 338 027
по ценным бумагам	4	1 008 713	1 959 167
по операциям РЕПО	5	7 902	15 922
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	6	19 376	75 847
Процентные расходы	II	1 349 497	2 213 296
по счетам клиентов	7	786 011	1 365 023
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 130	9 089
по займам, полученным от банков	9	155 345	177 874
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	313 167	661 310
по субординированному долгу	11	93 844	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	1 735 667	2 415 963
Формирование резервов на потери по займам	13	395 545	1 492 587
Чистый процентный доход	IV	1 340 122	923 376
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	682 505	1 072 319
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	77 485	134 745
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-4 541	175 915
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	101 000	-329 146
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	590 243	586 551
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-86 354	308 704
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	56 836	955 285
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	V	1 262 204	2 634 883
Операционные расходы	23	947 107	1 608 884
в том числе:			
- Расходы на оплату труда и командировочные	24	597 260	978 127
- Амортизационные отчисления и износ	25	40 641	54 297

- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	93 822	149 929
Прочие расходы	27	22 763	159 754
Операционная прибыль	VI	1 632 456	1 789 621
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-2 846	51 704
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	1 635 302	1 737 917
Расходы по налогу на прибыль	29	125 000	174 039
ЧИСТЫЙ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	VIII	1 510 302	1 563 878
Доля меньшенства	30		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	IX	1 510 302	1 563 878

Заместитель Председателя Правления

Акпенсова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
на 1 июля 2005 года

(тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 01.07.2005г.	на 01.01.2005г.
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	1 635 302	1 737 917
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	667 302	1 605 463
амортизационные отчисления и износ	2	40 641	54 297
расходы по резервам на возможные потери	3	392 699	1 544 291
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-187 954	-182 405
расходы на выплату вознаграждения	6	411 822	211 328
прочие корректировки на неденежные статьи	7	10 094	-22 048
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	2 302 604	3 343 380
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-8 377 650	-33 008 598
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-1 262 793	-1 325 966
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-5 261 110	-18 646 656
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	10	-4 297 429	-6 846 150
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	5 262 004	-6 970 004
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-228 232	165 890
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-2 590 090	614 288
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	12 277 938	25 677 123
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	15 308 552	24 350 124
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16	-6 412 005	312 504
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	3 381 391	1 014 495
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	3 900 288	-7 331 475
Корпоративный подоходный налог	18	125 000	174 039
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	3 775 288	-7 505 514
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-1 763 975	880 452
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	-449 111	-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	VII	-2 213 086	383 982
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	23	0	0
Выпуск долговых обязательств	24	6 886	2 952 695
Приобретение или погашение собственных акций	25	0	0

Выплаченные дивиденды	26	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	27		
Прочие поступления и платежи	28	-3 488 409	-2 856 592
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	-3 481 523	96 103
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	383 283	-3 682 049
Остаток денег на начало отчетного периода	29	9 471 211	13 153 260
Остаток денег на конец отчетного периода	30	9 854 494	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

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Евразийский банк"
 (наименование банка)
 по состоянию на 01 июля 2005 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	6 000 017	25 632	0	646 120	5 356	3 347 863	10 024 988
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	5 356	3 347 863	10 024 988
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					-543	544	1
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					59 416		59 416
Чистая прибыль (убыток) за период						1 510 302	1 510 302
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	64 229	4 858 709	11 594 707

Заместитель Председателя Правления:

Р.З.Акпеисова

Главный бухгалтер:

А.А. Бичурина

Исполнитель:

М.Ф. Лапин

Тел.508-766

РНН 60900063755
 Код ОКПО 30521653
 МФО 190501948
 Код УПС НБ РК 19020125
 Кор.счет 900161948
 Адрес г. Алматы, ул.Кунаева 56

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

за 30 июня 2005 г.

Отчет Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=135.26; курс EUR=163.00; курс RUB=4.72

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	3 622 829
1001	Наличность в кассе	3 472 525
1002	Банкноты и монеты в пути	67 489
1005	Наличность в банкоматах	39 192
1008	Деньги в дорожных чеках	43 623
1050	Корреспондентские счета	3 896 371
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	275 924
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 620 447
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 000 000
1200	Ценные бумаги	-6 700
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-6 700
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 268 168
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	130 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	17 854
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	187 440
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 932 874
1300	Займы, предоставленные другим банкам	64 248
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	67 630
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-3 382
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15 274
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15 520
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-246
1400	Требования к клиентам	36 213 884
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	59 172
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8 033
1405	Учтенные векселя клиентов	253 842
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 684 872
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	34 745 078
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	321 459
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 854 551
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-4 125
1450	Прочие ценные бумаги	32 806 677
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 931 905
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 368 605
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-39 400
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 448 700
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	34 069
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	489 348
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-426 550
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 708 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	20 374
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20 374
1650	Основные средства и нематериальные активы	1 268 536
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	54 462
1652	Земля, здания и сооружения	516 176
1653	Компьютерное оборудование	192 937
1654	Прочие основные средства	354 331
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	130 498
1658	Транспортные средства	145 700
1659	Нематериальные активы	86 023
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-13 698
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-33 117
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-85 079
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9 084
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41 945
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-28 668
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	792 379
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 621
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 069
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 950
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	719
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	169
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	452 378
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 126
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	227 533
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84 806
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 010
1793	Расходы будущих периодов	5 010
1810	Начисленные комиссионные доходы	26 906
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33
1816	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	6 589
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16 956
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 288
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 040
1850	Прочие дебиторы	2 795 231

1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54 551
1854	Расчеты с работниками	2 535
1855	Дебиторы по документарным расчетам	235 500
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	112 137
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 367 957
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	22 551
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	270 520
1894	Требования по операциям спот	270 520
Итого Активы		88 777 707
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	27 517
2013	Корреспондентские счета других банков	27 517
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 096 634
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 096 530
2200	Обязательства перед клиентами	68 065 882
2203	Текущие счета клиентов	17 168 370
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	770 624
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	418 182
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	287 777
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	107 490
2211	Вклады до востребования клиентов	4 265 022
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	19 836
2215	Краткосрочные вклады клиентов	11 288 803
2217	Долгосрочные вклады клиентов	28 163 128
2219	Условные вклады клиентов	7 235
2221	Карт-счета клиентов	26 721
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	5 450 924
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	91 766
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	300 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	731 000
2301	Выпущенные в обращение облигации	751 700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-20 700
2400	Субординированные долги	2 950 456
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-49 544
2406	Субординированные облигации	3 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 001 537
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	57
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15 587
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 756
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	68
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	23 601
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	836 383
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	108 888
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	447
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	4 750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10 000
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16 195
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12 130
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	434
2794	Доходы будущих периодов	11 696
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 794
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	602
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	30
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	400
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	762
2850	Прочие кредиторы	1 979 855
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29 585
2854	Расчеты с работниками	16 056
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 098 278
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	736 713
2861	Резерв на отпускные выплаты	60 071
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	838
2870	Прочие транзитные счета	251
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	38 063
Итого Обязательства		77 183 000
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	6 000 017
3001	Уставный капитал - простые акции	6 000 017
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 569 058
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	4 813
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	59 416
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 348 407
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 510 302
Итого Собственный капитал		11 594 707
Итого Пассив		88 777 707

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>

Приложение N 2
к балансу Ф 700-Н
предоставляется
ежедневно

за 30 июня 2005 г.

Курс USD=135.26; курс EUR=163.00; курс RUB=4.72

(тыс.тенге)

№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	75 815
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	75 815
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 291
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 291
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	96 547
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 270
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	26 738
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	68 539
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3 983
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 983
4320	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	1 320
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 320
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	1 898 625
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5 962
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	429
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	16 896
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2 480
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	195 479
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 651 142
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 205
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22 032
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 008 713
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	670 748
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	212 555
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	125 410
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 902
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 046 477
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6 845
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 039 177
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	455
4600	Комиссионные доходы	660 473
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	113 954
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	16
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	332 652
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	31 314
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	294
4608	Прочие комиссионные доходы	19 699
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	13 371
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	122 040
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	27 133
4700	Доходы от переоценки	104 540
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	104 540
4730	Реализованные доходы от переоценки	15 817
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	15 817
4850	Доходы от продажи	1 141
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 141
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 918
4920	Прочие доходы	46 944
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	45 926
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 018
4940	Чрезвычайные доходы	4 833
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	4 833
4	Итого Доходы	4 991 339
V класс - РАСХОДЫ		
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	145 297

5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	145 297
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	500
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	500
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 130
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	267
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	863
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	786 011
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 763
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	63 688
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	150 439
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	503 081
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	22
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	454
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	66 564
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 548
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	313 167
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	24 430
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	285 695
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 042
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	93 844
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 844
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	90 000
5450	Ассигнования на обеспечение	392 699
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-39 000
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1 819
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-75
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	397 364
5463	Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам	137
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	123
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	35 969
5500	Расходы по дилинговым операциям	460 775
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	11 386
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	449 389
5600	Комиссионные расходы	68 586
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14 569
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	155
5608	Прочие комиссионные расходы	52 058
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	1 804
5700	Расходы от переоценки	86 354
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	86 354
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	577 390
5721	Расходы по оплате труда	548 684
5729	Прочие выплаты	28 706
5730	Реализованные расходы от переоценки	19 357
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	19 357
5740	Общехозяйственные расходы	180 927
5741	Транспортные расходы	4 019
5742	Административные расходы	46 120
5743	Расходы на инкассацию	1 590
5744	Расходы на ремонт	7 255
5745	Расходы на рекламу	32 149
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21 854
5747	Представительские расходы	4 277
5748	Прочие общехозяйственные расходы	980
5749	Расходы на служебные командировки	19 870
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 899
5752	Расходы по страхованию	1 512
5753	Расходы по услугам связи	32 402
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	93 822
5761	Налог на добавленную стоимость	23 013
5763	Социальный налог	61 746
5764	Земельный налог	74
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 894
5766	Налог на транспортные средства	812
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 283
5780	Амортизационные отчисления	40 641
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 016
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6 979
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13 487
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 605
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 416
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6 138
5850	Расходы от продажи	114
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	114
5900	Неустойка (штраф, пеня)	546
5920	Прочие расходы	83 397
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17 615
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	2 556
5923	Расходы по аренде	63 226
5940	Чрезвычайные расходы	1 932
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 932
5999	Подоходный налог	125 000
5	Итого Расходы	3 481 037
	Доход после уплаты налога	1 510 302

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 июня 2005 г.

Курс USD=135.26; курс EUR=163.00; курс RUB=4.72

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	1 849 596
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	751 318
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 098 278
6050	Счета по гарантиям	7 211 070
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 265 991
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5 945 079
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 002 999
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	8 002 999
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	578 679
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	578 679
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	316 221
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	316 221
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1 805 282
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 805 282
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 179 765
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 179 765
6	Итого Условные и возможные требования	21 943 612
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	1 849 596
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	751 318
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 098 278
6550	Счета по гарантиям	7 211 070
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 265 991
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5 945 079
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 002 999
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	8 002 999
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	578 679
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	578 679
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	316 221
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	316 221
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1 805 282
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 805 282
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 179 765
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 179 765
6	Итого Условные и возможные обязательства	21 943 612

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

МОРАДУМА К БАЛАНСУ БАНКА

<ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК>

за 30 июня 2005 г.

Приложение N 4
 к балансу Ф 700-Н
 предоставляется
 ежедневно

Курс USD=135.26; курс EUR=163.00; курс RUB=4.72

(тыс.тенге)

N бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МОРАДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	114 627
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	
7130	Долги, списанные в убыток	114 627
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	
7200	Мемориальные счета - пассивы	48 589 510
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)	48 585 916
7300	Мемориальные счета - прочие	44 382 090
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 041 416
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	101 445
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	
7339	Разные ценности и документы	80
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 "Депо"	41 239 149
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	23 898 670
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 928 264
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3 269 070
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	11 567 651
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Вклады в других банках	3 002 000
7407	Прочие пенсионные активы	2 981 157
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	33 796
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	109 842
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	113 306
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	51 369
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	52 213
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	790 002
7500	Активы клиентов в доверительном управлении	
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	

Заместитель Председателя Правления :

Р.З. Акпеисова

М.П.

Главный бухгалтер :

А.А. Бичурина