

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 октября 2006 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.10.06г.	на 01.01.06г.
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	17 271 470	7 654 495
Аффинированные драгоценные металлы	2	49 285	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	3 036 426	
Производные финансовые инструменты	5	612 561	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	17 565 954	7 902 770
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	63 422 830	63 854 856
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	25 259 738	23 351 463
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 000	10 000
Отсроченное налоговое требование	11	359 133	
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 918 222	1 414 012
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	149 835	72 677
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	2 149 935	873 134
ИТОГО АКТИВОВ	1	131 805 389	105 133 407
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	2 231 981	4 044 229
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	6 880 847	3 560 563

Производные финансовые инструменты	17	616 140	
Банковские счета и вклады клиентов	18	78 747 219	63 590 106
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	1 523 265	591 367
Задолженность перед банками	20	13 563 919	17 750 695
Прочие привлеченные средства	21	1 239 606	
Субординированный долг	22	8 262 910	2 964 300
Налоговые обязательства	23	100 211	49 902
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	3 458 225	984 047
Дивиденды к выплате	26		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II	116 624 323	93 535 209
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
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	159 947	82 426
Чистая прибыль (убыток) за период	35	8 349 350	4 844 003
ИТОГО КАПИТАЛ	III	15 181 066	11 598 198
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	IV	131 805 389	105 133 407

Заместитель Председателя Правления

Акпенсова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Евразийский Банк"

(наименование банка)

на 1 октября 2006 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.10. 06г.	на 01. 01. 06г.
Процентные доходы	I	7 929 117	7 499 982
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	507 622	412 525
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		6 130
по займам, предоставленным клиентам	3	5 897 718	4 942 550
по ценным бумагам	4	1 469 549	2 084 571
по операциям РЕПО	5	12 293	9 707
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	6	41 935	44 499
Процентные расходы	II	3 708 696	3 261 857
по счетам клиентов	7	1 772 683	1 938 808
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	215 774	41 621
по займам, полученным от банков	9	835 135	363 614
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	615 250	730 126
по субординированному долгу	11	269 854	187 688
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	4 220 421	4 238 125
Формирование резервов на потери по займам	13	151 404	862 630
Чистый процентный доход	IV	4 069 017	3 375 495
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 436 885	1 506 158
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	378 825	156 954
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	12 953	21 485
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-3 511	42 859
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	1 073 812	1 324 203
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	94 902	-62 905
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	562 373	142 023
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	V	2 798 589	2 816 869
Операционные расходы	23	2 650 691	2 448 414
в том числе:			
- Расходы на оплату труда и командировочные	24	1 416 231	1 481 915

- Амортизационные отчисления и износ	25	161 747	89 592
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	274 220	251 486
Прочие расходы	27	551 072	101 443
Операционная прибыль	VI	3 665 843	3 642 507
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-19 597	43 080
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	3 685 440	3 599 427
Расходы по налогу на прибыль	29	540 000	500 000
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	VIII	3 145 440	3 099 427
Доля меньшинства	30		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	IX	3 145 440	3 099 427

Заместитель Председателя Правления

Акпенсова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "Евразийский Банк"
(наименование банка)
на 1 октября 2006 года

(тыс.тенге)

Наименование статей	Примечание	на 01.10. 06г.	на 01.01. 06г.
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	3 685 440	3 599 427
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	-210 789	770 868
амортизационные отчисления и износ	2	161 747	89 592
расходы по резервам на возможные потери	3	131 807	905 710
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-949 346	-494 774
расходы на выплату вознаграждения	6	474 384	252 307
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-29 381	18 033
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	3 474 651	4 370 295
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-25 358 088	-21 116 165
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-4 928 761	1 005 562
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	637 523	-33 053 258
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	10	-14 747 034	3 640 559
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-3 036 003	6 970 004
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	304 095	-613 968
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-3 587 908	934 936
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	23 237 947	11 700 868
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	13 104 748	13 964 512
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16	3 321 005	-3 153 003
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	6 812 194	889 359
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-2 120 141	-9 415 297
Корпоративный подоходный налог	18	540 000	500 000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-2 660 141	-9 915 297
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	14 488 091	-320 161
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-734 500	-704 820
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	13 753 591	-1 024 981
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	23	0	0
Выпуск долговых обязательств	24	5 949 185	-132 705
Приобретение или погашение собственных акций	25	0	0
Выплаченные дивиденды	26		-1 563 879

Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	27		
Прочие поступления и платежи	28	-6 297 769	13 669 990
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	-348 584	11 973 406
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	14 219 517	5 403 423
Остаток денег на начало отчетного периода	29	14 874 634	9 471 211
Остаток денег на конец отчетного периода	30	29 094 151	14 874 634

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.

Форма № 4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО "Евразийский банк"

(наименование банка)

на 01 октября 2006 года

в тыс. 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	82 426	4 844 003	11 598 198
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	82 426	4 844 003	11 598 198
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					-774	774	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					78 295		78 295
Чистая прибыль (убыток) за период						3 145 440	3 145 440
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции						359 133	359 133
Сальдо на конец отчетного периода	6 000 017	25 632	0	646 120	159 947	8 349 350	15 181 066

Заместитель Председателя Правления

Акпеисова Р.З.

Главный бухгалтер

Бичурина А.А.