

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 12/ 2006 года

Наименование банка АО 'Банк Развития Казахстана'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	179 914 560
1000	Деньги	12
1001	Наличность в кассе	12
1050	Корреспондентские счета	17 556 431
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	17 350 054
1052	Корреспондентские счета в других банках	206 377
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4 600 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4 600 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	20 988 020
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	8 638 020
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	12 350 000
1400	Требования к клиентам	49 323 928
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	622 682
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	51 225 578
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 063 047
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	13 190
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-51 343
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-423 132
1450	Прочие ценные бумаги	74 519 389
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	100 000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	75 368 286
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-226 256
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	316 165
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	1 016
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	457 186
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1 497 008
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 000 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6 502 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 500 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 941
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 941
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	167 829
1653	Компьютерное оборудование	111 125
1654	Прочие основные средства	92 777
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306
1658	Транспортные средства	33 368
1659	Нематериальные активы	187 250
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-71 200
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-38 540
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9 765
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21 804
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-128 688
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 561 992
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 075
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	170 957
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 278 113
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	899
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 108 743
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 205
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 679
1799	Прочие предоплаты	2 679
1810	Начисленные комиссионные доходы	17 294
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	919
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16 131
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	229
1830	Просроченные комиссионные доходы	714
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	136
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	535
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	31
1850	Прочие дебиторы	1 663 872
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 548 285
1854	Расчеты с работниками	809
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	134 904
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	577
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	3 243
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-33 717
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9 771

1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	6 259
1895	Требования по операциям своп	6 259
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	97 786 797
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 370 497
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10 423 278
2070	Дисконт по полученным займам	-52 781
2200	Обязательства перед клиентами	12 705 608
2201	Деньги республиканского бюджета	12 099 319
2203	Текущие счета клиентов	424 150
2211	Вклады до востребования клиентов	10 742
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	171 397
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	57 475 615
2301	Выпущенные в обращение облигации	60 910 858
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 314 328
2306	Выкупленные облигации	-2 120 915
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	882 134
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8 431
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	124 661
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	915
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	748 127
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 731
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 731
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 166
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	313
2799	Прочие предоплаты	3 853
2810	Начисленные комиссионные расходы	10 018
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	64
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	599
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	1 178
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	8 158
2850	Прочие кредиторы	2 347 443
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 627 223
2854	Расчеты с работниками	506 319
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	34 925
2857	Отсроченный подоходный налог	48 205
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22 427
2861	Резерв на отпускные выплаты	23 399
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	130
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	84 815
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	585
2895	Обязательства по операциям своп	585
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	82 127 763
3000	Уставный капитал	70 572 946
3001	Уставный капитал – простые акции	70 572 946
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	120 360
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	120 360
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11 434 457
3510	Резервный капитал	9 343 234
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 038 807
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	62 417
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	3 067 613
4	ДОХОДЫ	14 017 672
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	731
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	731
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	257 344
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	257 344
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 333 952
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 665
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	378 929
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	952 583
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	775
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 312 720
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	166 504
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 926 977
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	146 216
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	11 838
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	61 185
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	4 711 423
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	99 277
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 481 253
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	130 893
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	32 448
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	32 448
4500	Доходы по дилинговым операциям	91 970
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7 033
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	78 647
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6 290
4600	Комиссионные доходы	33 842

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 833
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20 614
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	83
4608	Прочие комиссионные доходы	2 591
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 721
4700	Доходы от переоценки	1 148 297
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 148 297
4730	Реализованные доходы от переоценки	564 877
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	5 350
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	559 527
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 479 912
4892	Доходы по операциям форвард	1 389 500
4895	Доходы по операциям своп	90 412
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28 291
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28 291
4920	Прочие доходы	21 398
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 027
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	5 371
4940	Чрезвычайные доходы	467
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	467
5	РАСХОДЫ	10 950 059
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	14 995
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	14 995
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	661 724
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	661 724
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	33 472
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	33 472
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 680
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1 680
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 063
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 063
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 048
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3 048
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14 687
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14 687
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 232
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 232
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 880 301
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 651 473
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	82 884
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	145 944
5450	Ассигнования на обеспечение	-220 729
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-267 130
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	33 717
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	12 684
5500	Расходы по дилинговым операциям	32 729
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 549
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	30 601
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	579
5600	Комиссионные расходы	33 736
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	503
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13 656
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7
5608	Прочие комиссионные расходы	13 464
5609	Комиссионные расходы по кастодальной деятельности	6 106
5700	Расходы от переоценки	1 424 245
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	62 337
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 361 908
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 312 000
5721	Расходы по оплате труда	1 236 965
5729	Прочие выплаты	75 035
5730	Реализованные расходы от переоценки	523 462
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	18 533
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	504 929
5740	Общехозяйственные расходы	311 027
5741	Транспортные расходы	5 241
5742	Административные расходы	99 256
5744	Расходы на ремонт	1 229
5745	Расходы на рекламу	41 492
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 578
5747	Представительские расходы	3 154
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36 378
5749	Расходы на служебные командировки	34 250
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17 852
5752	Расходы по страхованию	887
5753	Расходы по услугам связи	61 710
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	167 854
5761	Налог на добавленную стоимость	41 543
5763	Социальный налог	96 756
5766	Налог на транспортные средства	313

5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	29 242
5780	Амортизационные отчисления	75 979
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18 345
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10 535
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 931
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 904
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	40 264
5850	Расходы от продажи	267
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	267
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 085 044
5892	Расходы по операциям форвард	1 085 000
5895	Расходы по операциям своп	44
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 389
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 389
5920	Прочие расходы	39 174
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	122
5923	Расходы по аренде	39 052
5999	Подходный налог	1 550 680
5999	Подходный налог	1 550 680
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	66 995 742
6000	Счета по аккредитивам	6 268 083
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 268 083
6050	Счета по гарантиям	18 713 388
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18 713 388
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24 195 216
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	24 195 216
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 909 695
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 909 695
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	45 969
6240	Фиксированный процентный своп	10 777
6250	Плавающий процентный своп	35 192
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 408 896
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 408 896
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 454 495
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 679 360
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 775 135
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66 995 742
6500	Счета по аккредитивам	6 268 083
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 268 083
6550	Счета по гарантиям	18 713 388
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18 713 388
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24 195 216
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	24 195 216
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 909 695
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 909 695
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	40 295
6740	Плавающий процентный своп	11 362
6750	Фиксированный процентный своп	28 933
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 408 896
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 408 896
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 460 169
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 734 814
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 725 355
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	158 731 688
7100	Мемориальные счета – активы	294
7130	Долги, списанные в убыток	294
7200	Мемориальные счета – пассивы	63 504 092
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	63 504 092
7300	Мемориальные счета – прочие	94 799 985
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	22 612 902
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	45 172 465
7339	Разные ценности и документы	27 014 618
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	427 317

"USD/KZT = 127.00"

Председатель: _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: _____ Мамаева С.М.

Исполнитель: _____ Баяскулова М.Т.