

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

на 28/ 09/ 2007 года

Наименование банка АО 'Банк Развития Казахстана'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	223 136 546
1050	Корреспондентские счета	18 174 364
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	16 172 162
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 002 202
1250	Вклады, размещенные в других банках	53 904 446
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	42 008 446
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	11 896 000
1400	Требования к клиентам	63 130 016
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	403 959
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	66 318 495
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	74 955
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 022 077
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	16 765
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-51 343
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-610 738
1450	Прочие ценные бумаги	74 941 209
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	76 758 652
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-450 292
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	232 321
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	21 363
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	412 897
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-2 033 732
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	10 821
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10 821
1650/16	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	126 127
1653	Компьютерное оборудование	91 311
1654	Прочие основные средства	95 461
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306
1658	Транспортные средства	33 368
1659	Нематериальные активы	183 588
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-63 731
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45 046
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-11 052
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-25 558
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-145 520
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 371 664
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	184 525
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 788 569
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 398 570
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	14 120
1799	Прочие предоплаты	14 120
1810	Начисленные комиссионные доходы	27 333
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	174
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	860
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	26 291
1850	Прочие дебиторы	1 300 933
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	532 771
1854	Расчеты с работниками	749
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	135 205
1857	Досрочный подоходный налог	68 446
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	66
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	5 084
1870	Прочие транзитные счета	618 626
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-615
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-75 193
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	15 794
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1 633 313
1895	Требования по операциям своп	1 633 313
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	135 336 285
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	32 542 134
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	18 180 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14 422 368
2070	Дисконт по полученным займам	-60 234
2200	Обязательства перед клиентами	13 664 806
2201	Деньги республиканского бюджета	11 702 294

2203	Текущие счета клиентов	116 561
2211	Вклады до востребования клиентов	1 825 846
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	20 105
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	53 389 633
2301	Выпущенные в обращение облигации	54 540 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 150 367
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 366 948
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	3 107
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	333 468
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 699
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 027 674
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	77 860
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	77 860
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	13 758
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	590
2799	Прочие предоплаты	13 168
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 842
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	27
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	170
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	325
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	2 452
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 868
2850	Прочие кредиторы	18 723 350
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	74 092
2854	Расчеты с работниками	602 130
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16 385
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 346 301
2861	Резерв на отпускные выпла	19 306
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	119
2870	Прочие транзитные счета	623 645
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	41 372
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1 565 954
2895	Обязательства по операциям своп	1 565 954
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	87 800 261
3000	Уставный капитал	73 641 300
3001	Уставный капитал – простые акции	73 641 300
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	75 354
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	75 354
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14 083 607
3510	Резервный капитал	12 889 916
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 606 391
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	45 006
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 755 076
4	<b>ДОХОДЫ</b>	11 306 124
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 104
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 104
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казах	182 827
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республ	182 827
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	626
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	626
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 469 599
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8 502
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одно	1 014 011
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одно	447 086
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 798 570
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	35 963
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 580 614
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	88 985
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	3 575
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	89 433
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	3 728 625
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	697
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 612 116
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	115 812
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 946
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 946
4500	Доходы по дилинговым операциям	403 160
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 971
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	94 304
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	306 885
4600	Комиссионные доходы	43 417
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 822
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25 633
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	90
4608	Прочие комиссионные доходы	2 832
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6 040
4700	Доходы от переоценки	1 270 772
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	0
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 270 772
4730	Реализованные доходы от переоценки	102 642
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	83

4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии	102 559
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	129 400
4894	Доходы по операциям спот	3 010
4895	Доходы по операциям своп	126 390
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20 313
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20 313
4920	Прочие доходы	42 407
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	38 514
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3 893
4940	Чрезвычайные доходы	716
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	523
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	193
5	РАСХОДЫ	8 551 048
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	21 914
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных о	21 914
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	653 545
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	653 545
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банк	15 705
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	15 705
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12 797
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12 797
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 474
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	10 474
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	78 959
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	78 959
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 993 394
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 788 723
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	45
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	86 377
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	118 249
5450	Ассигнования на обеспечение	957 935
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	615
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	959 030
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	41 731
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-43 441
5500	Расходы по дилинговым операциям	316 334
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	430
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	35 347
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	280 557
5600	Комиссионные расходы	28 645
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	668
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	10 542
5608	Прочие комиссионные расходы	8 400
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	9 035
5700	Расходы от переоценки	1 581 017
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	300 411
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 280 606
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	847 473
5721	Расходы по оплате труда	725 671
5729	Прочие выплаты	121 802
5730	Реализованные расходы от переоценки	84 796
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	587
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в налич	84 209
5740	Общехозяйственные расходы	215 422
5741	Транспортные расходы	3 516
5742	Административные расходы	88 560
5744	Расходы на ремонт	1 047
5745	Расходы на рекламу	4 364
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 969
5747	Представительские расходы	1 444
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32 490
5749	Расходы на служебные командировки	31 989
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 818
5752	Расходы по страхованию	764
5753	Расходы по услугам связи	27 461
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	120 147
5761	Налог на добавленную стоимость	34 216
5763	Социальный налог	70 269
5766	Налог на транспортные средства	331
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15 331
5780	Амортизационные отчисления	52 094
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	14 703
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 579
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 287
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 754
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23 771
5850	Расходы от продажи	1 210
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 210
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	195 163
5894	Расходы по операциям спот	3 006
5895	Расходы по операциям своп	192 157

5900	Неустойка (штраф, пеня)	803
5900	Неустойка (штраф, пеня)	803
5920	Прочие расходы	148 625
5923	Расходы по аренде	148 625
5940	Чрезвычайные расходы	80
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	80
5999	Подоходный налог	214 516
5999	Подоходный налог	214 516
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	147 983 132
6000	Счета по аккредитивам	1 160 998
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 160 998
6050	Счета по гарантиям	17 319 356
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	17 319 356
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38 211 655
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 211 655
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 731 142
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 731 142
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	91 690
6240	Фиксированный процентный своп	4 313
6250	Плавающий процентный своп	87 377
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 505 742
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 505 742
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	82 962 549
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	42 283 136
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	40 679 413
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	147 983 132
6500	Счета по аккредитивам	1 160 998
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 160 998
6550	Счета по гарантиям	17 319 356
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	17 319 356
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38 211 655
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 211 655
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 731 142
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 731 142
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	84 436
6740	Плавающий процентный своп	4 421
6750	Фиксированный процентный своп	80 015
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 505 742
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 505 742
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	82 969 803
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	40 594 951
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	42 374 852
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	147 255 893
7100	Мемориальные счета – активы	535
7130	Долги, списанные в убыток	535
7200	Мемориальные счета – пассивы	65 084 887
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	65 084 887
7300	Мемориальные счета – прочие	82 170 471
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	15 195 575
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	46 133 568
7339	Разные ценности и документы	20 841 328

Председатель: \_\_\_\_\_ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Мамекова С.М.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Баяскулова М.Т.