

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)
АО Банк Развития Казахстана

Приложение 1

по состоянию на 01-07-2005

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	52	ФС11	
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	2086358	ФС15	115
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	9538683	ФС17	4708683
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	11625041	ФС19	4708798
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20	531000	ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	74650466	ФС23	834216
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	74650466	ФС25	834216
Итого займы	ФС26	41276775	ФС27	41135486
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	1744303	ФС270	1744303
Нетто займы	ФС28	39532472	ФС29	39391183
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30	2200	ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	153805	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	90538	ФС35	
Прочие активы	ФС36	3504625	ФС37	1160677
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	
Итого активов	ФС42	130090199	ФС43	46094874

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	692121	ФС45	691690
Итого займов, полученных от:	ФС46	18035292	ФС47	9762115
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462	9136292	ФС463	9136292
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ФС464	8899000	ФС465	625823
иностраннных центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468		ФС469	

Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50	44583462	ФС51	40578000
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	-1595162	ФС55	-1701801
Прочие обязательства	ФС56	221219	ФС57	221219
Итого обязательств	ФС58	61936932	ФС59	49551223

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	58430142	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62		ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	6575875	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	ФС68		ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	1507251	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	1639999	ФС73	
Итого капитала	ФС74	68153267	ФС75	
Итого обязательств и капитала	ФС76	130090199	ФС77	49551223

Вице - Президент: _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель: _____ Молдабаева Г.А.

Доходы и расходы (далее - ПУ)
АО Банк Развития Казахстана

по состоянию на 01-07-2005

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ		ПУ	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	2158391	ПУ11	4096990
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110	132520	ПУ111	244366
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ112	3288	ПУ113	4471
по ценными бумагам	ПУ120	924214	ПУ121	1783082
по займам:	ПУ130	956075	ПУ131	1760511
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	956075	ПУ135	1760511
предоставленным физическим лицам	ПУ136		ПУ137	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ150	142294	ПУ151	304560
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ20	756702	ПУ21	1404673
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	48073	ПУ211	74265
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218	48073	ПУ219	74265
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	514	ПУ221	594
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222		ПУ223	
по вкладам до востребования	ПУ224	514	ПУ225	594
по условным вкладам	ПУ226		ПУ227	
по срочным вкладам	ПУ228		ПУ229	
по займам:	ПУ230	108609	ПУ231	176357
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ232		ПУ233	
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ234	106384	ПУ235	171907
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ПУ236	2225	ПУ237	4450
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	ПУ238		ПУ239	
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ240	7	ПУ241	602
по ценным бумагам	ПУ250	586937	ПУ251	1118960
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	ПУ270	12562	ПУ271	33895
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	1401689	ПУ31	2692317
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	7135571	ПУ41	9858317
по дилинговым операциям	ПУ410	-93428	ПУ411	84713
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	21683	ПУ421	46440
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	7181983	ПУ441	9697556
от реализации активов	ПУ450		ПУ451	
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	25333	ПУ461	29608
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	7775062	ПУ51	10334712
по дилинговым операциям	ПУ510	22663	ПУ511	53935
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	18292	ПУ521	37045
по переоценке финансовых активов	ПУ530	7423241	ПУ531	9689540
Расходы на персонал банка	ПУ540	226155	ПУ541	395401
Заработная плата	ПУ542	200699	ПУ543	357166
Пособия	ПУ544	16021	ПУ545	22050
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	9435	ПУ547	16185

Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	22535	ПУ551	44042
Судебные издержки	ПУ552		ПУ553	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	30144	ПУ561	53214
Амортизационные отчисления	ПУ570	14995	ПУ571	29030
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	17037	ПУ591	32505
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	762198	ПУ61	2215922
Ассигнования на резервы	ПУ62	131224	ПУ63	694395
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	630974	ПУ71	1521527
Непредвиденные статьи:	ПУ760	-10818	ПУ761	-14276
Непредвиденные доходы	ПУ770	433	ПУ771	1834
Непредвиденные расходы	ПУ780	11251	ПУ781	16110
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	620156	ПУ81	1507251
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82		ПУ83	
Чистый доход (расход)	ПУ90	620156	ПУ91	1507251
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	165		

Вице - Президент: _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель: _____ Молдабаева Г.А.

Номер РНН 620300018729
 Код ОКПО 39515176
 БИК 195301907
 Номер корр.счета 900161207
 Место нахождения головного банка
 г. Астана пр-т Республики, 32

Отчет Ф 700-Н предоставляется
 Головным банком
 в Департамент банковского надзора НБРК

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
 за 30 июня 2005 года

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 КЛАСС - АКТИВЫ	
1000	Деньги	52
1001	Наличность в кассе	52
1050	Корреспондентские счета	479 841
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	86 358
1052	Корреспондентские счета в других банках	393 483
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 145 200
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 314 794
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 830 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	406
1400	Требования к клиентам	40 034 949
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 250 252
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36 026 523
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 193 575
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	3 952
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-52 203
1450	Прочие ценные бумаги	75 913 870
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 314 581
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	71 335 885
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-447 250
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	65 400
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	7 596
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	3 825 830

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 899 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 899 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 136 292
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 136 292
2200	Обязательства перед клиентами	692 121
2203	Текущие счета клиентов	626 254
2211	Вклады до востребования клиентов	5 676
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиента	60 191
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	41 653 905
2301	Выпущенные в обращение облигации	44 583 462
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 000 126
2306	Выкупленные облигации	-1 929 431
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	549 097
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2 334
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	67 412
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	71
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	479 280
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 744
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	301 783
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	18 545
2799	Прочие предоплаты	283 238
2850	Прочие кредиторы	533 143
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	51 519
2854	Расчеты с работниками	117 127

1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-2 188 172
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	531 000
1460	Общие резервы (проевизии)	-550 728
1465	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-550 728
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	10 799
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10 799
1650	Основные средства и нематериальные активы	244 343
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	56 605
1652	Земля, здания и сооружения	7 328
1653	Компьютерное оборудование	69 490
1654	Прочие основные средства	69 800
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306
1658	Транспортные средства	29 319
1659	Нематериальные активы	162 514
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-47 117
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-23 356
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6 869
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-14 701
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-71 976
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 959 396
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 750
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	105 093
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 174 023
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	59 627
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	616 903
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	74 065
1799	Прочие предоплаты	74 065
1810	Начисленные комиссионные доходы	13 166
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	135
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	70
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 317
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11 644
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 398
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	860
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 445

2855	Кредиторы по документарным расчетам	67 381
2857	Отсроченный подоходный налог	50 240
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14 750
2861	Резерв на отпускные выплаты	8 916
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	1 100
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	891
2874	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	32 202
2875	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	189 017
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	158 847
2892	Обязательства по операциям форвард	155 430
2895	Обязательства по операциям своп	3 417
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		61 936 932
3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	58 430 142
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	58 430 142
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9 723 125
3510	Резервный капитал	6 575 875
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	1 639 999
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 507 251
Итого КАПИТАЛ		68 153 267

1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 087
1850	Прочие дебиторы	97 053
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 612
1854	Расчеты с работниками	1 231
1855	Дебиторы по документарным расчетам	78 021
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	97
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 646
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	10 446
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	130 595
1892	Требования по операциям форвард	130 595
	Итого АКТИВ	130 090 199

	Итого ПАССИВ	130 090 199
--	---------------------	--------------------

Вице-Президент _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель _____ Нурмакова А.А.

М.П.

Номер РНН 620300018729
 Код ОКПО 39515176
 БИК 195301907
 Номер корр.счета 900161207
 Место нахождения головного банка
 г. Астана пр-т Республики, 32

Отчет Ф 700-Н предоставляется
 Головным банком
 в Департамент банковского надзора

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 30 июня 2005 года

		тенге (в тысячах)
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 КЛАСС - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	4 450
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	4 450
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	171 907
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	171 907
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	74 265
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	36 551
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	37 714
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	594
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	594
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	602
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 152 855
5301	Расходы, связанные с выпл. вознаграгр. по выпущенным в обращение облигациям	1 118 960
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	2 684
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31 211
5450	Ассигнования на обеспечение	694 395
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	456 673
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	134 140
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	-78 432

		тенге (в тысячах)
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 КЛАСС - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	969
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	969
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	30 622
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в Национальном Банке Республики	30 622
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	212 775
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 057
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	9 974
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	201 743
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	1 763 478
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	217 807
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 464 469
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	78 235
4430	Доходы, в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	2 967
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2 084 675
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	141 475
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 641 607
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	301 593

5465	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по условным обязательствам	182 014
5500	Расходы по дилинговым операциям	189 636
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	34 042
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	155 430
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	164
5600	Комиссионные расходы	37 045
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	972
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	8 299
5608	Прочие комиссионные расходы	22 897
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	4 877
5700	Расходы от переоценки	9 092 503
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	9 092 503
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	379 216
5721	Расходы по оплате труда	357 166
5729	Прочие выплаты	22 050
5730	Реализованные расходы от переоценки	441 443
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	365 704
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	25 236
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	50 503
5740	Общехозяйственные расходы	89 997
5741	Транспортные расходы	1 341
5742	Административные расходы	21 747
5744	Расходы на ремонт	543
5745	Расходы на рекламу	2 920
5746	Расходы по охране и сигнализации	1 506
5747	Представительские расходы	1 576
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16 543
5749	Расходы на служебные командировки	16 185
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 134
5752	Расходы по страхованию	7
5753	Расходы по услугам связи	22 495
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	53 214
5761	Налог на добавленную стоимость	12 932
5763	Социальный налог	32 189
5766	Налог на транспортные средства	266
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7 827
5780	Амортизационные отчисления	29 030
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 275
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 787
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	965
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 932

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 471
4500	Доходы по дилинговым операциям	189 245
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	58 650
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	130 595
4600	Комиссионные доходы	46 440
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	5 372
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	27 033
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	6 250
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
4608	Прочие комиссионные доходы банка	460
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7 310
4700	Доходы от переоценки	9 149 121
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	138 024
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	9 011 097
4730	Реализованные доходы от переоценки	417 840
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	342 745
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	9 503
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	65 592
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26 063
4895	Доходы по операциям своп	26 063
4900	Штрафы, пени, неустойки	16 584
4920	Прочие доходы	13 024
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 227
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 797
4940	Чрезвычайные доходы	1 834
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 805
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	29

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	14 071
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 893
5895	Расходы по операциям своп	19 893
5900	Штрафы, пени, неустойки	306
5920	Прочие расходы	2 429
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	67
5923	Расходы по аренде	2 362
5940	Чрезвычайные расходы	16 110
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	16 110
	Итого РАСХОДЫ	12 449 890

	Итого ДОХОДЫ	13 957 141
--	---------------------	-------------------

	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)*	1 507 251
--	---	------------------

Вице-Президент _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель _____ Нурмакова А.А.

М.П.

Номер РНН 620300018729
 Код ОКПО 39515176
 БИК 195301907
 Номер корр.счета 900161207
 Место нахождения головного банка
 г. Астана пр-т Республики, 32

Отчет Ф 700-Н предоставляется
 Головным банком
 в Департамент банковского надзора

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 30 июня 2005 года

		тенге (в тысячах)
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета Аккредитивов	5 936 481
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 858 460
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	78 021
6050	Счета по гарантиям	20 944 673
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	877 837
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20 066 836
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 276 015
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	8 276 015
6250	Плавающий процентный своп	20 099
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	5 726 216
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	5 726 216
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 304 340
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	1 128 516
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1 175 824
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		43 207 824

		тенге (в тысячах)
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	5 936 481
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 858 460
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	78 021
6550	Счета по гарантиям	20 944 673
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	877 837
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20 066 836
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 276 015
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	8 276 015
6750	Фиксированный процентный своп	22 473
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	5 726 216
6805	Условные обязательства по продаже ценных Бумаг	5 726 216
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 301 966
6905	Условные обязательства по купле-продаже ин. валюты	1 153 351
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1 148 615
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		43 207 824

Вице-Президент _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель _____ Нурмакова А.А.

М.П.

Номер РНН 620300018729
Код ОКПО 39515176
БИК 195301907
Номер корр.счета 900161207
Место нахождения головного банка г. Астана пр-т Республики, 32

**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
за 30 июня 2005 года**

в тысячах тенге

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7200	Мемориальные счета - пассивы	44 532 007
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	44 532 007
7300	Мемориальные счета - прочие	74 661 157
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	20 589 858
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	43 578 121
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	382 837
7339	Разные ценности и документы	10 110 341
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	427 317
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	427 317
	Итого Счета меморандума	119 620 481

Вице-Президент _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель _____ Нурмакова А.А.

М.П.

Контроль баланса
за 30 июня 2005 года
в тенге, тгн

№ счета	ИТОГО	001	
		ЗАО "Банк Развития Казахстана"	
актив	142 941 285 931.59	142 941 285 931.59	142 941 285 931.59
пассив	142 941 285 931.59	142 941 285 931.59	142 941 285 931.59
разница	0.00	0.00	0.00

в тысячах тенге

актив	142 941 286	142 941 286
пассив	142 941 286	142 941 286
разница	0	0

		ИТОГО		001	
				ЗАО "Банк Развития Казахстана"	
класс 1	тенге, тг	130 090 199 184.38	130 090 199 184.38	130 090 199 184.38	130 090 199 184.38
	тысячи	130 090 199	130 090 199	130 090 199	130 090 199
класс 5	тенге, тг	12 851 086 747.21	12 851 086 747.21	12 851 086 747.21	12 851 086 747.21
	тысячи	12 851 087	12 851 087	12 851 087	12 851 087
класс 2	тенге, тг	61 936 932 686.79	61 936 932 686.79	61 936 932 686.79	61 936 932 686.79
	тысячи	61 936 932	61 936 932	61 936 932	61 936 932
класс 3	тенге, тг	66 646 015 673.10	66 646 015 673.10	66 646 015 673.10	66 646 015 673.10
	тысячи	66 646 016	66 646 016	66 646 016	66 646 016
класс 4	тенге, тг	14 358 337 571.70	14 358 337 571.70	14 358 337 571.70	14 358 337 571.70
	тысячи	14 358 338	14 358 338	14 358 338	14 358 338

Вице-Президент _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А.

М.П.