

АО «Банк Развития Казахстана»

Бухгалтерский баланс

*Подготовлен в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности
За период с 1 января по 30 сентября 2003 года*

30.09.2003

АКТИВЫ

Деньги и средства в Национальном Банке РК	10 572
Задолженность других банков	5 193 866
Задолженность по операциям Обратного РЕПО	18 330 770
Производные финансовые активы	465 927
Инвестиционные ценные бумаги:	
- имеющиеся в наличии для продажи	13 993 330
- удерживаемые до погашения	7 276 262
Займы клиентам, нетто	15 872 331
Налоговые активы	2 085
Основные средства, нетто	67 593
Нематериальные активы, нетто	94 172
Прочие активы	41 135
ИТОГО АКТИВОВ	61 348 043

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Обязательства

Задолженность перед другими банками	-
Задолженность перед клиентами	30 451
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 504 065
Прочие обязательства	84 630
Итого обязательств	19 619 146

Капитал

Уставный капитал	37 700 000
Резервный капитал	2 810 402
Нераспределенный доход	1 218 495
Итого собственного капитала	41 728 897
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	61 348 043

Аскар Сембин
Первый Вице-президент

Ришат Жаканбаев
Главный бухгалтер

АО «Банк Развития Казахстана»

Отчет о прибылях и убытках

Подготовлен в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности
За период с 1 января по 30 сентября 2003 года

30.09.2003

Доходы в виде вознаграждения

Операции Обратного РЕПО	1 147 379
Займы клиентам	973 654
Ценные бумаги	791 204
Задолженность других банков	605 660
Средства в Национальном Банке РК	2 202
	3 520 099

Расходы в виде вознаграждения

Выпущенные долговые ценные бумаги	(1 153 504)
Задолженность перед другими банками	(101 581)
Резервные счета	(140)
	(1 255 225)

Чистый доход в виде вознаграждения**2 264 874**

Резервы на обесценение активов, приносящих доход в виде
вознаграждения

(77 158)

2 187 716

Доходы по комиссиям и сборам

8 350

Расходы по комиссиям и сборам

(28 192)

Чистый (убыток) доход по комиссиям и сборам**(19 842)**

Чистый доход по дилингу

82 759

Чистый доход по инвестиционным ценным бумагам

(42 625)

Чистый (убыток)/ доход по операциям в иностранных валютах:

-дилинг, нетто

1 333

-курсовая разница

(475 800)

Прочий доход

5 831

(Расход) доход, не связанный с получением вознаграждения**(428 502)**

Оплата труда

(204 614)

Износ и амортизация

(33 787)

Прочие административные и операционные расходы

(273 968)

Расходы, не связанные с получением вознаграждения**(512 369)****Доход до выплаты подоходного налога****1 227 003**

(Расход) экономия по подоходному налогу

(8 508)

Чистый доход**1 218 495**

Аскар Сембин
Первый Вице-президент

Ришат Жаканбаев
Главный бухгалтер

Номер РНН 620300018729
 Код ОКПО 39515176
 БИК 195301907
 Номер корр.счета 900161207
 Место нахождения головного банка
 г. Астана мкр. "Самал",12

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 30 сентября 2003 года

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 КЛАСС - АКТИВЫ	
1000	Наличные деньги банка	14
1001	Наличность в кассе	14
1050	Корреспондентские счета	26 984
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 558
1052	Корреспондентские счета в других банках	16 426
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	4 924 481
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	10 872
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	595 720
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 933 343
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 384 546
1300	Займы, предоставленные другим банкам	15 212 001
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	15 212 001
1400	Требования банка к клиентам	15 649 481
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 823 510
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11 825 971
1450	Прочие ценные бумаги	21 076 942
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 083 612
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13 993 330
1460	Общие резервы (провизии)	-312 990
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-312 990
1600	Товарно-материальные запасы	2 438
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 438
1650	Основные средства и нематериальные активы	161 765
1653	Компьютерное оборудование	43 189
1654	Прочие основные средства	37 638
1658	Транспортные средства	25 056
1659	Нематериальные активы	121 277
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-21 243
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8 976
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8 071
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27 105

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2200	Обязательства перед клиентами	30 388
2211	Вклады до востребования клиентов	30 388
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18 898 994
2301	Выпущенные в обращение облигации	18 898 994
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	605 134
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	63
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	605 071
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	16 523
2791	Прочие предоплаты	16 523
2850	Прочие кредиторы банка	68 107
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 873
2854	Расчеты с работниками банка	56 757
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13
2862	Обязательства банка, связанные с кастодиальной деятельностью	2 505
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	3 959
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19 619 146
	3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал банка	37 700 000
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	37 700 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	4 028 897
3510	Резервный капитал банка	2 810 402
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 218 495
	Итого КАПИТАЛ	41 728 897

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 100 218
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	252 959
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	3 118 769
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	535 840
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	192 650
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	16 694
1791	Прочие предоплаты	16 694
1850	Прочие дебиторы банка	490 015
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	530
1854	Расчеты с работниками банка	2 746
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	16 100
1857	Досрочный подоходный налог	2 085
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	344
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	465 927
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	2 283
	Итого АКТИВ	61 348 043

	Итого ПАССИВ	61 348 043
--	---------------------	-------------------

Вице-президент _____ **Андрющенко А.И.**

Главный бухгалтер _____ **Жаканбаев Р.С.**

Исполнитель _____ **Молдабаева Г.А.**

М.П.