

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной отчетности банками второго уровня Республики Казахстан

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)  
АО 'Банк Развития Казахстана'  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/10/2006

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Валюта:	ФС10	12	ФС11	
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	16032907	ФС15	109
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	27939618	ФС17	20089618
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	43972525	ФС19	20089727
Операции " обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20	709005	ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	80029591	ФС23	11832627
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	80029591	ФС25	11832627
Итого займы	ФС26	49667483	ФС27	49538441
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	1600446	ФС270	1600446
Нетто займы	ФС28	48067037	ФС29	47937995
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30	6502200	ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	114457	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	69772	ФС35	
Прочие активы	ФС36	11111720	ФС37	1281242
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	
Итого активов	ФС42	190576319	ФС43	81141591

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	14915427	ФС45	1991599
Итого займов, полученных от:	ФС46	24339678	ФС47	10360678
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462	10360678	ФС463	10360678
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ФС464	13979000	ФС465	
иностраннх центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468		ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50	58845493	ФС51	57204000
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС54	8061826	ФС55	7447637
Прочие обязательства	ФС56	96319	ФС57	96319
Итого обязательства	ФС58	106258743	ФС59	77100233

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	70572946	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62		ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	9489681	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	ФС68	36330	ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	3613997	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	604622	ФС73	
Итого капитала	ФС74	84317576	ФС75	
Итого обязательства и капитала	ФС76	190576319	ФС77	77100233

Председатель: \_\_\_\_\_ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Алибаев А.Е.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нурмакова А.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_

МП

Приложение 2 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной отчетности банками второго уровня Республики Казахстан

Доходы и расходы (далее - ПУ)  
**АО 'Банк Развития Казахстана'**  
 (наименование банка)  
 по состоянию на 01/10/2006

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ10		ПУ11	
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	ПУ10	2795760	ПУ11	7808996
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110	395788	ПУ111	1156365
операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ112	9078	ПУ113	9091
по ценным бумагам	ПУ120	1230764	ПУ121	3366501
по займам:	ПУ130	1114287	ПУ131	3126356
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	1114287	ПУ135	3126356
предоставленным физическим лицам	ПУ136		ПУ137	
<b>Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	ПУ150	45843	ПУ151	150683
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	ПУ20	1215081	ПУ21	3336846
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	725	ПУ211	1982
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218	725	ПУ219	1982
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	3857	ПУ221	11111
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222		ПУ223	
по вкладам до востребования	ПУ224	3857	ПУ225	11111
по условным вкладам	ПУ226		ПУ227	
по срочным вкладам	ПУ228		ПУ229	
по займам:	ПУ230	188308	ПУ231	502333
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ232		ПУ233	
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ234	185068	ПУ235	492963
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ПУ236	3240	ПУ237	9370
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	ПУ238		ПУ239	
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ240	1	ПУ241	2100
по ценным бумагам	ПУ250	958835	ПУ251	2656816
<b>Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	ПУ270	63355	ПУ271	162504
<b>Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	ПУ30	1580679	ПУ31	4472150
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	ПУ40	850607	ПУ41	2974880
по дилинговым операциям	ПУ410	28671	ПУ411	96024
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	9031	ПУ421	20583
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	800692	ПУ441	2822076
от реализации активов	ПУ450		ПУ451	
<b>Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения</b>	ПУ460	12213	ПУ461	36197
<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	ПУ50	1199217	ПУ51	4163458
по дилинговым операциям	ПУ510	1395	ПУ511	30283
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	8617	ПУ521	25501
по переоценке финансовых активов	ПУ530	749746	ПУ531	2683295
<b>Расходы на персонал банка</b>	ПУ540	332970	ПУ541	1005231
Заработная плата	ПУ542	297548	ПУ543	921444
Пособия	ПУ544	30452	ПУ545	62556
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	4970	ПУ547	21231
<b>Расходы на содержание офиса и оборудования</b>	ПУ550	52003	ПУ551	131925
<b>Судебные издержки</b>	ПУ552		ПУ553	
<b>Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога</b>	ПУ560	3318	ПУ561	124917
<b>Амортизационные отчисления</b>	ПУ570	20894	ПУ571	55112
<b>Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов</b>	ПУ580		ПУ581	188
<b>Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	ПУ590	30274	ПУ591	107006
<b>Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы</b>	ПУ60	1232069	ПУ61	3283572
<b>Ассигнования на резервы</b>	ПУ62	-308740	ПУ63	-705544
<b>Чистый доход от обычной деятельности после отчисления в резервы</b>	ПУ70	1540809	ПУ71	3989116
<b>Непредвиденные статьи:</b>	ПУ760		ПУ761	304
Непредвиденные доходы	ПУ770		ПУ771	304
Непредвиденные расходы	ПУ780		ПУ781	
<b>Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога</b>	ПУ80	1540809	ПУ81	3989420
<b>Расходы по выплате подоходного налога</b>	ПУ82	124985	ПУ83	375423
<b>Чистый доход (расход)</b>	ПУ90	1415824	ПУ91	3613997
<b>Пояснительные статьи:</b>				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	195		

Председатель: \_\_\_\_\_ Рахимов С.С

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Алибаев А.Е.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нурмакова А.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 телефон \_\_\_\_\_

МП