

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/03/2006 года
АО 'Банк Развития Казахстана'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	178 345 763
1000	Деньги	12
1001	Наличность в кассе	12
1050	Корреспондентские счета	13 954 154
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	12 516 349
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 437 805
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	33 426 073
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	35 580
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	16 891 600
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	16 498 700
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	193
1400	Требования к клиентам	42 816 521
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 437 647
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	43 172 662
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 420 004
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	8 621
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-57 071
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-325 334
1450	Прочие ценные бумаги	71 128 980
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 535 374
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	67 589 836
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-219 606
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	154 604
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	89 470
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	2 212 313
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-233 011
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	5 924
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 924
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	191 440
1653	Компьютерное оборудование	106 541
1654	Прочие основные средства	77 623
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306

1658	Транспортные средства	33 368
1659	Нематериальные активы	170 305
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-56 231
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-30 173
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 317
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-18 050
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-96 932
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 659 797
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 722
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	190 927
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 279 377
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	52 831
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 133 940
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	9 703
1799	Прочие предоплаты	9 703
1810	Начисленные комиссионные доходы	6 397
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6 360
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 382
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	99
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	769
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	511
1850	Прочие дебиторы	141 617
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 568
1854	Расчеты с работниками	3 374
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	108 456
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 232
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	14 432
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской дея	-451
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 006
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	501 563
1892	Требования по операциям форвард	481 000
1895	Требования по операциям своп	20 563
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102 505 620
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	9 710 768
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 761 013
2070	Дисконт по полученным займам	-50 245
2120	Срочные вклады	639 999
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	639 999

2200	Обязательства перед клиентами	15 084 174
2201	Деньги республиканского бюджета	12 493 695
2203	Текущие счета клиентов	221 810
2211	Вклады до востребования клиентов	2 159 030
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 500
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	207 139
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 104 002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 104 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	58 207 117
2301	Выпущенные в обращение облигации	61 606 296
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 450 156
2306	Выкупленные облигации	-1 949 023
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 278 086
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2 261
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	162 368
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 602
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 108 855
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 441
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 441
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16 642
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4 022
2799	Прочие предоплаты	12 620
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 354
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	50
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 304
2850	Прочие кредиторы	7 341 037
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	57 601
2854	Расчеты с работниками	397 305
2857	Отсроченный подоходный налог	9 525
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6 799 926
2861	Резерв на отпускные выпла	30 847
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	45 833
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	210 000
2892	Обязательства по операциям форвард	210 000
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75 840 143
3000	Уставный капитал	63 351 346
3001	Уставный капитал – простые акции	63 351 346
3200	Общие резервы (провизии)	144 742
3200	Общие резервы (провизии)	144 742
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12 344 055
3510	Резервный капитал	6 575 875
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 981 164
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 805 395
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	981 621

4	ДОХОДЫ	3 017 681
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	134
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	134
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Каза	30 871
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республ	30 871
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	292 330
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 106
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одне	69 166
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одне	222 058
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 026 466
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	55 189
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	947 276
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8 445
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	1 540
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14 016
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 007 518
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30 594
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	934 654
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	42 270
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13
4500	Доходы по дилинговым операциям	420 331
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	382
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 885
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	395 000
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	18 064
4600	Комиссионные доходы	5 267
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 151
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 395
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23
4608	Прочие комиссионные доходы	36
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 662
4700	Доходы от переоценки	177 561
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	177 561
4730	Реализованные доходы от переоценки	40 333
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	587
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличи	39 048
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	698
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8 777
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8 777
4920	Прочие доходы	7 776
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 979
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	5 797
4940	Чрезвычайные доходы	304

4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	304
5	РАСХОДЫ	2 036 060
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	2 225
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	2 225
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	153 452
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	153 452
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды бан	7 906
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	7 906
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	414
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	414
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 729
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 729
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 987
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 987
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	786 523
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	746 702
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	7 091
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	32 730
5450	Ассигнования на обеспечение	63 529
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89 827
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-26 298
5500	Расходы по дилинговым операциям	122 981
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 482
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	118 499
5600	Комиссионные расходы	5 244
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	105
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 396
5608	Прочие комиссионные расходы	1 742
5609	Комиссионные расходы по кастодальной деятельности	1
5700	Расходы от переоценки	437 199
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	193 111
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	244 088
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	328 000
5721	Расходы по оплате труда	317 108
5729	Прочие выплаты	10 892
5730	Реализованные расходы от переоценки	14 622
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	227
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в налич	11
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	14 384
5740	Общехозяйственные расходы	54 836

5741	Транспортные расходы	1 260
5742	Административные расходы	17 005
5744	Расходы на ремонт	301
5745	Расходы на рекламу	1 107
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 073
5747	Представительские расходы	725
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 004
5749	Расходы на служебные командировки	2 900
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 625
5752	Расходы по страхованию	1
5753	Расходы по услугам связи	14 835
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	30 382
5761	Налог на добавленную стоимость	9 076
5763	Социальный налог	18 818
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 488
5780	Амортизационные отчисления	15 579
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 258
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 180
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	483
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 150
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8 508
5850	Расходы от продажи	188
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	188
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23
5895	Расходы по операциям своп	23
5900	Неустойка (штраф, пеня)	83
5900	Неустойка (штраф, пеня)	83
5920	Прочие расходы	4 415
5923	Расходы по аренде	4 415
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	62 400 550
6000	Счета по аккредитивам	1 809 325
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 809 325
6050	Счета по гарантиям	22 727 878
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	22 727 878
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 375 935
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	17 375 935
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	250 413
6175	Условные требования по получению займов в будущем	250 413
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	2 151 750
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	2 075 857
6250	Плавающий процентный своп	75 893
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 913 919
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 913 919
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 171 330

6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 693 500
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 477 830
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62 400 550
6500	Счета по аккредитивам	1 809 325
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 809 325
6550	Счета по гарантиям	22 727 878
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	22 727 878
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 375 935
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	17 375 935
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	250 413
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	250 413
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	2 131 187
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	2 075 857
6750	Фиксированный процентный своп	55 330
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 913 919
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 913 919
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 191 893
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 422 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 769 393
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	130 605 102
7200	Мемориальные счета – пассивы	47 143 826
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	47 143 826
7300	Мемориальные счета – прочие	83 033 959
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17 377
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	29 908 120
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	41 786 942
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	429 804
7339	Разные ценности и документы	10 891 716
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	427 317
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	427 317

USD/KZT = 128.45

EUR/KZT = 154.91

GBP/KZT = 223.25

JPY/KZT = 10.92

RUB/KZT = 4.63

Председатель: _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: _____ Алибаев А.Е.

Исполнитель: _____ Нурмакова А.А.