

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 03/ 2008 года

Наименование банка АО "Банк Развития Казахстана"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	309 552 326
1050	Корреспондентские счета	18 253 764
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	13 467 714
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 786 050
1250	Вклады, размещенные в других банках	75 243 582
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	43 003 550
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	29 086 290
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3 153 742
1400	Требования к клиентам	137 838 322
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	602 242
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	142 414 192
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	59 671
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 014 017
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	19 069
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-51 343
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 191 492
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	65 268 143
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	69 381 901
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-397 940
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	244 224
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29 244
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	287 968
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4 277 254
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 002 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 000 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	13 321
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13 321
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	150 597
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	150 597
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	114 206
1653	Компьютерное оборудование	92 846
1654	Прочие основные средства	82 948
1658	Транспортные средства	47 213
1659	Нематериальные активы	187 002
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-71 814
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-40 335
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28 060
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-155 594
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 026 724
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	272 070
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	6 483
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 397 256
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 350 915
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41 643
1799	Прочие предоплаты	41 643
1810	Начисленные комиссионные доходы	46 812
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	513
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 086
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	986
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	44 227
1830	Просроченные комиссионные доходы	310
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	310
1850	Прочие дебиторы	456 578
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	448 024
1854	Расчеты с работниками	1 090
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	446
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	63
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8 149
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-974
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-220
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	96 124
1895	Требования по операциям своп	96 124
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	213 117 302
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов	13 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	128 248 081
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	132 628 915
2070	Дисконт по полученным займам	-4 380 834
2200	Обязательства перед клиентами	13 944 092
2201	Деньги республиканского бюджета	11 413 056

2203	Текущие счета юридических лиц	340 324
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 036 037
2219	Условные вклады юридических лиц	574
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	16 112
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	137 989
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	41 120 959
2301	Выпущенные в обращение облигации	42 241 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 120 541
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 021 059
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	3 175
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 400 360
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	245
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	617 279
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46 485
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46 485
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	104 162
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	483
2799	Прочие предоплаты	103 679
2810	Начисленные комиссионные расходы	20 166
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	23
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	182
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	297
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 557
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	17 107
2850	Прочие кредиторы	6 185 424
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	678 555
2854	Расчеты с работниками	658 638
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 094 706
2857	Отсроченный подоходный налог	198 439
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 334 118
2861	Резерв на отпускные выпла	58 484
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	208
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	162 276
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	7 447 874
2895	Обязательства по операциям своп	7 447 874
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	96 435 024
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (проевизии) на общебанковские риски	63 270
3200	Резервы (проевизии) на общебанковские риски	63 270
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 395 804
3510	Резервный капитал	12 889 916
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 978 496
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 257 194
3589	Резервы по прочей переоценке	-6 625 029
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	852 219
4	ДОХОДЫ	6 609 929
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 447
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 175
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	272
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 258 494
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	983 603
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	256 318
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кр	18 573
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 409 358
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16 517
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 326 391
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	26 779
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	1 144
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	38 527
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 201 849
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 175 455
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26 394
4500	Доходы по дилинговым операциям	234 403
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	133 998
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	100 392
4600	Комиссионные доходы	21 754
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 298
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	758
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16 096
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	75
4608	Прочие комиссионные доходы	72
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	455
4700	Доходы от переоценки	568 043
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	419 692
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	148 351
4730	Реализованные доходы от переоценки	734
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	11
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	723
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 898

4895	Доходы по операциям своп	2 898
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 607
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 607
4920	Прочие доходы	28 729
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	27 499
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 230
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	876 613
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	98 189
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	751 966
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	26 285
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основ	173
5	РАСХОДЫ	5 757 710
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	7 374
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	7 374
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 410 435
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 410 435
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	112 403
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	112 403
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	531
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	531
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	175
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	175
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	91 968
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	91 968
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	731 353
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	689 549
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 439
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	18 365
5450	Ассигнования на обеспечение	1 646 641
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 334
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 525 473
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ос	215
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	119 619
5500	Расходы по дилинговым операциям	710 554
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	103
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 559
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	686 892
5600	Комиссионные расходы	8 083
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	158
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 165
5608	Прочие комиссионные расходы	2 108
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 652
5700	Расходы от переоценки	132 366
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	0
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	132 366
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	315 403
5721	Расходы по оплате труда	291 657
5729	Прочие выплаты	23 746
5730	Реализованные расходы от переоценки	461
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	7
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в н	454
5740	Общехозяйственные расходы	75 403
5741	Транспортные расходы	1 288
5742	Административные расходы	44 244
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3 093
5747	Представительские расходы	911
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 718
5749	Расходы на служебные командировки	6 199
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 329
5752	Расходы по страхованию	2 777
5753	Расходы по услугам связи	9 844
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	194 114
5761	Налог на добавленную стоимость	15 537
5763	Социальный налог	17 376
5765	Налог на имущество юридических лиц	114
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	161 087
5780	Амортизационные отчисления	12 477
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 677
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 544
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 251
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 005
5850	Расходы от продажи	2 455
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 455
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 947
5895	Расходы по операциям своп	18 947
5900	Неустойка (штраф, пеня)	294
5900	Неустойка (штраф, пеня)	294
5920	Прочие расходы	73 243
5923	Расходы по аренде	73 243
5999	Подоходный налог	213 030
5999	Подоходный налог	213 030

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	208 250 222
6000	Счета по аккредитивам	6 702 294
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 607 588
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	268 826
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 825 880
6050	Счета по гарантиям	58 564 237
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	58 564 237
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	69 579 278
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	69 579 278
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28 115 442
6175	Условные требования по получению займов в будущем	28 115 442
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	82 067
6240	Фиксированный процентный своп	4 295
6250	Плавающий процентный своп	77 772
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 504 628
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 504 628
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 702 276
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40 702 276
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	208 250 222
6500	Счета по аккредитивам	6 702 294
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 607 588
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	268 826
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 825 880
6550	Счета по гарантиям	58 564 237
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	58 564 237
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	69 579 278
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	69 579 278
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28 115 442
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	28 115 442
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	82 176
6740	Плавающий процентный своп	2 555
6750	Фиксированный процентный своп	79 621
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 504 628
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 504 628
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 702 167
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	39 402 873
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 299 294
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	202 099 426
7100	Мемориальные счета – активы	664
7130	Долги, списанные в убыток	664
7200	Мемориальные счета – пассивы	108 187 585
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 360 693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	105 826 892
7300	Мемориальные счета – прочие	93 911 177
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	14 964 248
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	44 839 356
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5 286
7339	Разные ценности и документы	34 102 287

Председатель:

Рахимов С.С.

Главный бухгалтер:

Мамекова С.М.

Исполнитель:

Баяскулова М.Т.