

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 06/ 2008 года

Наименование банка АО "Банк Развития Казахстана"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	337 343 292
1050	Корреспондентские счета	15 202 098
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	11 176 519
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 025 579
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	9 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	9 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	61 068 210
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	16 664
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	18 180 500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	41 576 750
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 294 296
1400	Требования к клиентам	172 692 507
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	905 022
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	178 841 292
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	87 236
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5 569 725
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	20 196
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-51 343
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 540 171
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	65 380 309
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	69 276 362
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-437 415
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	236 334
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36 938
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	402 123
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4 134 033
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	14 541
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14 541
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	150 597
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	150 597
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	109 156
1653	Компьютерное оборудование	95 601
1654	Прочие основные средства	84 877
1658	Транспортные средства	47 213
1659	Нематериальные активы	187 921
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-75 916
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-42 843
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28 964
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-158 733
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 197 649
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 042
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	402 896
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обя-в банка и ипотечной компании	2 906
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 822 714
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	964 091
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	33 325
1799	Прочие предоплаты	33 325
1810	Начисленные комиссионные доходы	48 950
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	271
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 045
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 131
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45 488
1850	Прочие дебиторы	307 053
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	284 995
1854	Расчеты с работниками	734
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	446
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	660
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	21 438
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 034
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-186
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	136 697
1895	Требования по операциям своп	136 697
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	237 155 921
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	140 454 437
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	144 760 644

2070	Дисконт по полученным займам	-4 306 207
2200	Обязательства перед клиентами	13 391 955
2201	Деньги республиканского бюджета	10 958 031
2203	Текущие счета юридических лиц	478 508
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 750 945
2219	Условные вклады юридических лиц	574
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	16 120
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	187 777
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	41 157 771
2301	Выпущенные в обращение облигации	42 262 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 104 729
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 138 099
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8 342
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 659 297
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	38
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	470 422
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 601
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 601
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	97 773
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	449
2799	Прочие предоплаты	97 324
2810	Начисленные комиссионные расходы	24 311
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	25
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	704
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 475
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	22 107
2850	Прочие кредиторы	19 837 428
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	421 997
2854	Расчеты с работниками	712 341
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 162 449
2857	Отсроченный подоходный налог	198 439
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15 193 940
2861	Резерв на отпускные выплата	63 633
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	84 629
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5 052 546
2895	Обязательства по операциям своп	5 052 546
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	100 187 371
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	56 093
3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	56 093
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9 155 328
3510	Резервный капитал	12 889 916
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 718 097
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 264 371
3589	Резервы по прочей переоценке	-4 177 632
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 896 770
4	ДОХОДЫ	15 563 659
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 542
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 090
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	452
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	45 146
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	45 146
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 457 112
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	1 337 111
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	1 088 046
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	9
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кред	31 944
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6 562 029
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	51 545
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 292 056
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	115 692
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	2 271
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	100 465
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 418 178
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 355 587
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	62 591
4500	Доходы по дилинговым операциям	549 414
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	332 879
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	216 521
4600	Комиссионные доходы	61 045
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10 676
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 310
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39 213
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	166
4608	Прочие комиссионные доходы	129
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	8 551
4700	Доходы от переоценки	656 821
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	442 668

4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	214 153
4730	Реализованные доходы от переоценки	752
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	29
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	723
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 898
4895	Доходы по операциям своп	2 898
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 600
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 600
4920	Прочие доходы	84 205
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	81 567
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 638
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2 708 917
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	4 760
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2 598 545
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	105 358
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основ	254
5	РАСХОДЫ	13 666 889
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	14 691
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и мест	14 691
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 518 109
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3 518 109
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	441 027
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви	157 233
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	283 794
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	677
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	677
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	91 992
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	91 992
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 465 846
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 379 290
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51 969
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	34 587
5450	Ассигнования на обеспечение	4 957 031
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 838
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 830 887
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ос	262
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	121 044
5500	Расходы по дилинговым операциям	888 625
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	103
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	73 682
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	814 840
5600	Комиссионные расходы	22 528
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	415
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	8 122
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	61
5608	Прочие комиссионные расходы	10 485
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 445
5700	Расходы от переоценки	205 855
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	0
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	205 855
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	731 216
5721	Расходы по оплате труда	661 612
5729	Прочие выплаты	69 604
5730	Реализованные расходы от переоценки	4 013
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	56
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в н	3 957
5740	Общехозяйственные расходы	161 349
5741	Транспортные расходы	4 062
5742	Административные расходы	86 157
5744	Расходы на ремонт	243
5745	Расходы на рекламу	183
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 356
5747	Представительские расходы	1 473
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 507
5749	Расходы на служебные командировки	22 263
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 688
5752	Расходы по страхованию	6 367
5753	Расходы по услугам связи	19 050
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	345 940
5761	Налог на добавленную стоимость	32 461
5763	Социальный налог	42 985
5765	Налог на имущество юридических лиц	114
5766	Налог на транспортные средства	356
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	270 024
5780	Амортизационные отчисления	23 128
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8 779
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 051
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 155
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 143

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	20 754
5895	Расходы по операциям своп	20 754
5900	Неустойка (штраф, пеня)	710
5900	Неустойка (штраф, пеня)	710
5920	Прочие расходы	145 087
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	40
5923	Расходы по аренде	145 047
5999	Подходный налог	625 325
5999	Подходный налог	625 325
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	204 878 040
6000	Счета по аккредитивам	5 217 270
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 054 821
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 163 586
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 998 863
6050	Счета по гарантиям	66 328 180
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	66 328 180
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73 478 710
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	73 478 710
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14 717 289
6175	Условные требования по получению займов в будущем	14 717 289
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инс	26 466
6240	Фиксированный процентный своп	10 247
6250	Плавающий процентный своп	16 219
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструме	4 405 612
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 405 612
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 704 513
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40 704 513
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	204 878 040
6500	Счета по аккредитивам	5 217 270
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 054 821
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 163 586
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 998 863
6550	Счета по гарантиям	66 328 180
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	66 328 180
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73 478 710
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	73 478 710
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14 717 289
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	14 717 289
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инс	30 000
6740	Плавающий процентный своп	6 081
6750	Фиксированный процентный своп	23 919
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструме	4 405 612
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 405 612
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 700 979
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	39 396 294
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 304 685
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	245 555 154
7100	Мемориальные счета – активы	664
7130	Долги, списанные в убыток	664
7200	Мемориальные счета – пассивы	149 184 872
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 360 693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	146 824 179
7300	Мемориальные счета – прочие	96 369 618
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	371
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Ка	14 444 762
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	42 639 422
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	3 539
7339	Разные ценности и документы	39 281 524

Председатель: _____ Бектепов М.Х.

Главный бухгалтер: _____ Мамекова С.М.

Исполнитель: _____ Баяскулова Мадина