

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

на 30/06/2009 года

Наименование банка АО 'Банк Развития Казахстана'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	498 172 752
1050	Корреспондентские счета	62 797 984
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	19 472 064
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковск	43 325 920
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	40 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	40 500 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 368 853
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-1 368 853
1250	Вклады, размещенные в других банках	45 239 578
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	35 665 515
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 000 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	7 574 063
1400	Требования к клиентам	259 733 688
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 503 998
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	282 250 627
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 402 564
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24 396 205
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	31 974
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-107 408
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 951 862
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	59 679 753
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	68 867 963
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-308 116
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	357 066
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж	8 116
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	134 401
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-9 379 677
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 002 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 000 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 997 682
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 950 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-59
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	47 741
1600	Товарно-материальные запасы	20 734
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20 734
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	293 998
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	293 998
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	109 708
1653	Компьютерное оборудование	102 603
1654	Прочие основные средства	97 911
1658	Транспортные средства	47 213
1659	Нематериальные активы	191 265
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-90 703
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-52 907
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32 287
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-153 387
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10 244 544
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 540
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	20 871
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	1 315
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 664 210
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	385 269
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	206 444
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	949 895
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41 082
1799	Прочие предоплаты	41 082
1810	Начисленные комиссионные доходы	296 444
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	557
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	2 146
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 739
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	290 622
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	372
1830	Просроченные комиссионные доходы	192 511
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	85
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	36
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	543
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	191 847
1850	Прочие дебиторы	5 391 699
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	904 070

1854	Расчеты с работниками	3 203
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13 172
1857	Досрочный подоходный налог	1 263 696
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	367
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	336 707
1870	Прочие транзитные счета	3 007 096
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-229 432
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-172
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	92 992
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	400 997 063
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	23 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Респ	23 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	199 637 054
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	203 523 653
2070	Дисконт по полученным займам	-3 886 599
2200	Обязательства перед клиентами	11 717 827
2201	Деньги государственного бюджета	9 187 088
2203	Текущие счета юридических лиц	1 681 758
2211	Вклады до востребования юридических лиц	21 952
2219	Условные вклады юридических лиц	44
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	826 985
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	51 424 989
2301	Выпущенные в обращение облигации	52 650 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 225 511
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 622 138
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	34 315
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 995 201
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	576
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 996
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	586 050
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	38 529
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	38 529
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	32 841
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	302
2799	Прочие предоплаты	32 539
2810	Начисленные комиссионные расходы	18 797
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	22
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 482
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	870
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 923
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	13 500
2850	Прочие кредиторы	97 613 929
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	415 814
2854	Расчеты с работниками	802 690
2855	Кредиторы по документарным расчетам	587 510
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	95 681 849
2861	Резерв на отпускные выпла	58 562
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	67 504
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	12 911 959
2895	Обязательства по операциям своп	12 911 959
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	97 175 689
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	28 479
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	28 479
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6 171 260
3510	Резервный капитал	17 666 734
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8 559 453
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17 098
3589	Резервы по прочей переоценке	-3 828 319
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	875 200
4	ДОХОДЫ	59 132 883
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	472
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	454
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	18
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	371 529
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респ	371 529
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 221 645
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	895 881
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	318 151
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кред	7 613
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15 121 576
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	23 531
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14 244 801
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9 597
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	642 381
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	6 841
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	194 425
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 982 550
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 876 386

4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	106 164
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	445 719
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	445 719
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	263 644
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	263 599
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	45
4500	Доходы по дилинговым операциям	350 882
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	459
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	240 047
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	110 376
4600	Комиссионные доходы	63 680
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 183
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 957
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	35 490
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	60
4608	Прочие комиссионные доходы	374
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	17 616
4700	Доходы от переоценки	17 166 876
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15 159 575
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2 007 301
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 548
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2 548
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 096
4894	Доходы по операциям спот	2 190
4895	Доходы по операциям своп	8 906
4900	Неустойка (штраф, пеня)	235 019
4900	Неустойка (штраф, пеня)	235 019
4920	Прочие доходы	106 024
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	101 989
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4 035
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	21 789 623
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	450 818
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	111 626
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	445 885
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 882 566
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	898 501
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	227
5	РАСХОДЫ	58 257 683
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	39 610
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	39 610
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 146 449
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 146 449
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковской деятельности	2 114 567
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковской деятельности	1 750 004
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	364 563
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 798
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	6 798
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	13 611
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13 611
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 819
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 819
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	261 184
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	261 184
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 847 351
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 667 409
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	112 739
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	43 461
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23 742
5450	Ассигнования на обеспечение	35 130 372
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	450 818
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	241 694
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 656 068
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 049
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 814 738
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	966 005
5500	Расходы по дилинговым операциям	8 456 320
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	783
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	86 710
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8 368 827
5600	Комиссионные расходы	37 910
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	328
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12 631
5608	Прочие комиссионные расходы	20 629
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 322
5700	Расходы от переоценки	2 249 195
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 249 195
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	694 679
5721	Расходы по оплате труда	548 433
5729	Прочие выплаты	146 246

5730	Реализованные расходы от переоценки	159 953
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	306
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	159 647
5740	Общехозяйственные расходы	143 600
5741	Транспортные расходы	6 597
5742	Административные расходы	67 244
5744	Расходы на ремонт	1 440
5745	Расходы на рекламу	393
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 149
5747	Представительские расходы	2 020
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 206
5749	Расходы на служебные командировки	18 411
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	18 150
5752	Расходы по страхованию	6 100
5753	Расходы по услугам связи	10 890
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	453 224
5761	Налог на добавленную стоимость	22 717
5763	Социальный налог	63 340
5765	Налог на имущество юридических лиц	-192
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	367 359
5780	Амортизационные отчисления	22 176
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 604
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 203
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 662
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 707
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	950 760
5892	Расходы по операциям форвард	473 669
5894	Расходы по операциям спот	15
5895	Расходы по операциям своп	477 076
5900	Неустойка (штраф, пеня)	496
5900	Неустойка (штраф, пеня)	496
5920	Прочие расходы	136 431
5923	Расходы по аренде	136 431
5999	Подоходный налог	391 178
5999	Подоходный налог	391 178
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	325 862 832
6000	Счета по аккредитивам	9 657 397
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 295 933
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6 773 954
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	581 011
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	6 499
6050	Счета по гарантиям	71 342 698
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	71 342 698
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	124 515 738
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	124 515 738
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	79 802 308
6175	Условные требования по получению займов в будущем	79 802 308
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5 277
6240	Процентный своп	5 277
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 336 702
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 336 702
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36 202 712
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36 202 712
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	325 862 832
6500	Счета по аккредитивам	9 657 397
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 295 933
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6 773 954
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	581 011
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	6 499
6550	Счета по гарантиям	71 342 698
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	71 342 698
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	124 515 738
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	124 515 738
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	79 802 308
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	79 802 308
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	11 273
6740	Процентный своп	11 273
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 336 702
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 336 702
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36 196 716
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	42 473 776
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-6 277 060
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	857 982 361
7100	Мемориальные счета – активы	189 216
7130	Долги, списанные в убыток	189 216
7200	Мемориальные счета – пассивы	280 809 594
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 370 558
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	278 439 036
7300	Мемориальные счета – прочие	576 983 551
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	560 815

7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Каз	416 627 244
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	107 464 838
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	272 635
7339	Разные ценности и документы	52 058 019

Управляющий директор-Член Правления: \_\_\_\_\_ Муханов Е.К.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Дюсупова Г.В.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Амирова Б.