

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

на 30/ 09/ 2008 года

Наименование банка АО 'Банк Развития Казахстана'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	330 571 830
1050	Корреспондентские счета	11 244 367
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	10 821 912
1052	Корреспондентские счета в других банках	422 455
1250	Вклады, размещенные в других банках	38 696 841
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7 218 860
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	30 332 840
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 145 141
1400	Требования к клиентам	188 084 205
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	897 976
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	197 003 608
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	171 439
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8 184 203
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	21 754
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-108 947
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 717 422
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	69 775 057
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	74 840 561
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-466 510
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	510 581
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	222 809
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	162 263
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 494 647
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	7 079 166
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 950 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-104
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	84 943
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44 327
1600	Товарно-материальные запасы	13 545
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13 545
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	100 299
1653	Компьютерное оборудование	95 600
1654	Прочие основные средства	86 598
1658	Транспортные средства	47 213
1659	Нематериальные активы	187 921
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-79 997
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45 344
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29 795
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-161 897
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6 733 965
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	296 860
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 692
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 781 690
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 402
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 554 652
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	49 669
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26 161
1799	Прочие предоплаты	26 161
1810	Начисленные комиссионные доходы	320 744
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	303
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 277
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 469
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	316 636
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	59
1850	Прочие дебиторы	456 170
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	490 915
1854	Расчеты с работниками	1 248
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	711
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	584
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	31 312
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-76 082
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7 482
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	39 110
1895	Требования по операциям своп	39 110
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	231 878 384
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Респ	13 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	139 024 080
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	143 154 042
2070	Дисконт по полученным займам	-4 129 962
2200	Обязательства перед клиентами	13 101 705
2201	Деньги республиканского бюджета	10 619 073
2203	Текущие счета юридических лиц	356 399
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 839 481
2219	Условные вклады юридических лиц	5
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	286 747
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	40 854 321
2301	Выпущенные в обращение облигации	41 933 499
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 079 178
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 215 181
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	3 188

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 522 931
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	131
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	612 778
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	76 153
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44 364
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44 364
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	89 429
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	352
2799	Прочие предоплаты	89 077
2810	Начисленные комиссионные расходы	30 823
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	22
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	200
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	297
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 196
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	27 108
2850	Прочие кредиторы	18 294 850
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	593 249
2854	Расчеты с работниками	768 149
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 205 894
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 219
2857	Отсроченный подоходный налог	198 439
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15 471 973
2861	Резерв на отпускные выплаты	52 972
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 955
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	4 244 631
2895	Обязательства по операциям своп	4 244 631
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	98 693 446
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	52 754
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	52 754
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 664 742
3510	Резервный капитал	12 889 916
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 325 724
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 267 710
3589	Резервы по прочей переоценке	-4 119 954
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 952 794
4	ДОХОДЫ	25 949 242
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	167 581
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 097
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	161 484
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	123 331
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	123 331
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 331 113
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	66
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 532 113
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 760 249
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, кредитора	38 676
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11 907 096
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	82 254
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11 190 957
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	454 649
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	3 829
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	175 407
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 788 663
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 627 423
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	161 240
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	531
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	531
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 402
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	49 402
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 224 576
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	446 130
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	778 433
4600	Комиссионные доходы	102 080
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16 668
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3 027
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	61 352
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	248
4608	Прочие комиссионные доходы	244
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	20 541
4700	Доходы от переоценки	274 519
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	274 519
4730	Реализованные доходы от переоценки	778
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	55
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	723
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14 100
4894	Доходы по операциям спот	14 100
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28 021
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28 021
4920	Прочие доходы	113 293
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	110 051
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 242
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4 824 158
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 216
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 238 824
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	575 853
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	265
5	РАСХОДЫ	23 996 448
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	21 995
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	21 995

5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 755 277
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 755 277
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	884 272
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	424 233
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	460 039
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	234 515
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	234 515
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 313
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 313
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	58 382
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	779
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	57 603
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	92 254
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	92 254
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 234 511
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 064 834
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	112 438
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	53 548
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 691
5450	Ассигнования на обеспечение	9 680 122
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	84 342
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 085 644
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основ	271
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	509 865
5500	Расходы по дилинговым операциям	805 426
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	110
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	124 302
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	681 014
5600	Комиссионные расходы	38 171
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	630
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12 738
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	124
5608	Прочие комиссионные расходы	19 470
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 209
5700	Расходы от переоценки	913 865
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	662 250
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	251 615
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 160 593
5721	Расходы по оплате труда	1 018 465
5729	Прочие выплаты	142 128
5730	Реализованные расходы от переоценки	4 146
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	189
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали	3 957
5740	Общезаявственные расходы	244 190
5741	Транспортные расходы	7 028
5742	Административные расходы	120 992
5744	Расходы на ремонт	1 132

5745	Расходы на рекламу	275
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 578
5747	Представительские расходы	2 440
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 418
5749	Расходы на служебные командировки	37 573
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 067
5752	Расходы по страхованию	9 958
5753	Расходы по услугам связи	29 729
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	495 192
5761	Налог на добавленную стоимость	43 053
5763	Социальный налог	71 454
5765	Налог на имущество юридических лиц	393
5766	Налог на транспортные средства	356
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	379 936
5780	Амортизационные отчисления	33 706
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 859
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7 553
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 986
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10 308
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	24 453
5895	Расходы по операциям своп	24 453
5900	Неустойка (штраф, пеня)	725
5900	Неустойка (штраф, пеня)	725
5920	Прочие расходы	289 776
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	72 198
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	40
5923	Расходы по аренде	217 538
5999	Подоходный налог	1 021 109
5999	Подоходный налог	1 021 109
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	230 809 055
6000	Счета по аккредитивам	15 153 178
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 617 148
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	12 330 136
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	707 759
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	498 135
6050	Счета по гарантиям	67 216 646
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	67 216 646
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	88 774 971
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	88 774 971
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14 688 351
6175	Условные требования по получению займов в будущем	14 688 351
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	51 122
6240	Фиксированный процентный своп	4 263
6250	Плавающий процентный своп	46 859
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 503 472
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 503 472
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 421 315
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40 421 315
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	230 809 055
6500	Счета по аккредитивам	15 153 178
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 617 148
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	12 330 136
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	707 759
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	498 135
6550	Счета по гарантиям	67 216 646
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	67 216 646
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	88 774 971
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	88 774 971
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14 688 351
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	14 688 351
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	80 118
6740	Плавающий процентный своп	2 581
6750	Фиксированный процентный своп	77 537
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 503 472
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 503 472
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	40 392 319
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	38 375 633
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 016 686
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	271 717 731
7100	Мемориальные счета – активы	845
7130	Долги, списанные в убыток	845
7200	Мемориальные счета – пассивы	172 815 756
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 360 693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	170 455 063
7300	Мемориальные счета – прочие	98 901 130
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 974
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	13 892 367
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	42 977 980
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	84 382
7339	Разные ценности и документы	41 942 427

Председатель: \_\_\_\_\_ Рахимов С.С.

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Баяскулова Мадина