

Номер РНН 620300018729
 Код ОКПО 39515176
 БИК 195301907
 Номер корр.счета 900161207
 Место нахождения головного банка
 г. Астана мкр. "Самал", 12

Отчет Ф 700-Н предоставляется
 Головным банком
 в Департамент банковского надзора НБРК

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

ЗАО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 31 марта 2003 года

тенге (в тысячах)		
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 КЛАСС - АКТИВЫ		
1000	Наличные деньги банка	26
1001	Наличность в кассе	26
1050	Корреспондентские счета	1 529 157
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 620
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 524 537
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	13 799 111
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	591 251
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 035 400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 073 835
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 098 625
1300	Займы, предоставленные другим банкам	15 545 004
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	15 545 004
1400	Требования банка к клиентам	11 977 537
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 815 983
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 831 505
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 330 049
1450	Прочие ценные бумаги	10 892 173
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 030 491
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 861 682
1460	Общие резервы (провизии)	-239 551
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-239 551
1600	Товарно-материальные запасы	2 566
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 566
1650	Основные средства и нематериальные активы	182 526
1653	Компьютерное оборудование	43 189
1654	Прочие основные средства	36 371
1658	Транспортные средства	25 056
1659	Нематериальные активы	120 201
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-14 766
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 471
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 191
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-14 863

тенге (в тысячах)		
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2050	Займы, полученные от других банков	4 249 560
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4 249 560
2200	Обязательства перед клиентами	17 232
2203	Текущие счета клиентов	153
2211	Вклады до востребования клиентов	17 079
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19 214 882
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 214 882
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	653 331
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	36 531
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	22
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	616 778
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	11 767
2791	Прочие предоплаты	11 767
2850	Прочие кредиторы банка	151 520
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2
2854	Расчеты с работниками банка	145 354
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	16
2862	Обязательства банка, связанные с кастодиальной деятельностью	1 664
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4 303
2870	Прочие транзитные счета банка	181
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24 298 292
3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	30 000 000
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	30 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	2 972 244
3510	Резервный капитал банка	2 810 403
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	161 841
	Итого КАПИТАЛ	32 972 244

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 561 693
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	327 561
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	2 765 466
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	279 025
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	189 641
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	4 338
1791	Прочие предоплаты	4 338
1850	Прочие дебиторы банка	15 956
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	421
1854	Расчеты с работниками банка	2 551
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 897
1857	Досрочный подоходный налог	10 593
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	494
	Итого АКТИВ	57 270 536

	Итого ПАССИВ	57 270 536
--	---------------------	-------------------

Президент _____ Шалгимбаев К. Б.

Главный бухгалтер _____ Орынбеков К.З.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А.

М.П.

Номер РНН 620300018729
 Код ОКПО 39515176
 БИК 195301907
 Номер корр.счета 900161207
 Место нахождения головного банка
 г. Астана мкр. "Самал",12

Отчет Ф 700-Н предоставляется
 Головным банком
 в Департамент банковского надзора

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЗАО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 31 марта 2003 года

тенге (в тысячах)		
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 КЛАСС - РАСХОДЫ		
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	45 436
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	45 436
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	28
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	28
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	387 750
5301	Расходы, связанные с выпл. вознаграгр. по выпущенным в обращение облигациям	387 750
5450	Ассигнования на обеспечение	7 519
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	7 519
5500	Расходы по дилинговым операциям	574 543
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	364 438
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	210 105
5600	Комиссионные расходы	8 411
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	60
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 467
5608	Прочие комиссионные расходы	720
5609	Комиссионные расходы по кастодальной деятельности	5 164
5700	Расходы от переоценки	1 584 748
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	1 467 432

тенге (в тысячах)		
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 КЛАСС - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	262
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	262
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	216 648
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 349
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	50 565
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	72 084
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	92 650
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	405 639
4308	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	405 639
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	292 142
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	81 708
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	170 768
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	39 666
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	219 049
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	150 339
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	68 710

5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	117 316
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	80 626
5721	Расходы по оплате труда	79 214
5729	Прочие выплаты	1 412
5740	Общехозяйственные расходы	18 793
5741	Транспортные расходы	528
5742	Административные расходы	2 780
5744	Расходы на ремонт	470
5745	Расходы на рекламу	280
5746	Расходы по охране и сигнализации	442
5747	Представительские расходы	372
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10 950
5749	Расходы на служебные командировки	2 722
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	249
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	52 231
5763	Социальный налог	15 263
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	36 968
5780	Амортизационные отчисления	10 685
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 155
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 238
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	940
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 352
5800	Прочие операционные расходы	18 316
5801	Расходы по аренде	18 309
5802	Прочий операционный расход	7
5940	Чрезвычайные расходы	143
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	143
	Итого РАСХОДЫ	2 789 229

4500	Доходы по дилинговым операциям	384 435
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	297 726
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	86 709
4600	Комиссионные доходы	1 512
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	342
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	741
4608	Прочие комиссионные доходы банка	429
4700	Доходы от переоценки	1 427 143
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 408 117
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	19 026
4900	Штрафы, пени, неустойки	44
4920	Прочие доходы	4 035
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 035
4940	Чрезвычайные доходы	160
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	62
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	98

	Итого ДОХОДЫ	2 951 070
--	---------------------	------------------

	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)*	161 841
--	---	----------------

Президент _____ Шалгимбаев К. Б.

Главный бухгалтер _____ Орынбеков К.З.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А.

М.П.

Номер РНН 620300018729
Код ОКПО 39515176
БИК 195301907
Номер корр.счета 900161207
Место нахождения головного банка
г. Астана мкр. "Самал",12

Отчет Ф 700-Н предоставляется
Головным банком
в Департамент банковского надзора

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 31 марта 2003 года

тенге (в тысячах)		
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета Аккредитивов	949 185
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	949 185
6050	Счета по гарантиям	12 166 525
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	12 166 525
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 804 168
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	4 804 168
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	724 307
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	15 689 932
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	15 689 932
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	34 334 117

тенге (в тысячах)		
№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	949 185
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	949 185
6550	Счета по гарантиям	12 166 525
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	12 166 525
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 804 168
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	4 804 168
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контр счет	724 307
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	15 689 932
6805	Условные обязательства по продаже ценных Бумаг	15 689 932
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34 334 117

Президент _____ Шалгимбаев К. Б.

Главный бухгалтер _____ Орынбеков К.З.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А.

М.П.

Номер РНН 620300018729
Код ОКПО 39515176
БИК 195301907
Номер корр.счета 900161207
Место нахождения головного банка г. Астана мкр. "Самал",12

**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
ЗАО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
за 31 марта 2003 года**

в тысячах тенге

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7300	Мемориальные счета - прочие	11 792 837
7339	Разные ценности и документы	11 792 837
	Итого Счета меморандума	11 792 837

Президент _____ Шалгимбаев К. Б.

Главный бухгалтер _____ Орынбеков К.З.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А.

М.П.

Контроль баланса
за 31 марта 2003 года
в тенге, тын

		001
№ счета	ИТОГО	ЗАО "Банк Развития Казахстана"
актив	60 547 765 792.88	60 547 765 792.88
пассив	60 547 765 792.88	60 547 765 792.88
разница	0.00	0.00

в тысячах тенге		
актив	60 547 766	60 547 766
пассив	60 547 766	60 547 766
разница	0	0

		001	
		ИТОГО	ЗАО "Банк Развития Казахстана"
класс 1	тенге, ты	57 758 537 045.67	57 758 537 045.67
	тысячи	57 758 537	57 758 537
класс 5	тенге, ты	2 789 228 747.21	2 789 228 747.21
	тысячи	2 789 229	2 789 229
класс 2	тенге, ты	24 786 293 371.98	24 786 293 371.98
	тысячи	24 786 293	24 786 293
класс 3	тенге, ты	32 810 402 379.55	32 810 402 379.55
	тысячи	32 810 403	32 810 403
класс 4	тенге, ты	2 951 070 041.35	2 951 070 041.35
	тысячи	2 951 070	2 951 070

Президент _____ Шалгимбаев К. Б.

Главный бухгалтер _____ Орынбеков К.З.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А..

М.П.

((195301907 31.03.2003 700H
г.Астана ЗАО "Банк Развития Казахстана"
1001;26;0;26
1051;4620;0;4620
1052;1524537;0;1524537
1251;591251;0;591251
1253;3035400;0;3035400
1254;6073835;0;6073835
1255;4098625;0;4098625
1308;15545004;0;15545004
1411;3815983;0;3815983
1417;6831505;0;6831505
1420;1330049;0;1330049
1451;8050013;0;8050013
1452;2861682;0;2861682
1465;-239551;0;-239551
1602;2566;0;2566
1653;43189;0;43189
1654;36371;0;36371
1658;25056;0;25056
1659;120201;0;120201
1693;-14766;0;-14766
1694;-6471;0;-6471
1698;-6191;0;-6191
1699;-14863;0;-14863
1725;327561;0;327561
1732;2765466;0;2765466
1740;279025;0;279025
1745;189641;0;189641
1791;4338;0;4338
1802;4666;0;4666
1803;456491;0;456491
1804;7322;0;7322
1851;421;0;421
1854;2551;0;2551
1856;1897;0;1897
1857;10593;0;10593
1867;494;0;494
2054;0;4249560;4249560
2203;0;153;153
2211;0;17079;17079
2301;0;19671373;19671373
2705;0;36531;36531
2720;0;22;22
2730;0;616778;616778
2791;0;11767;11767
2802;0;31510;31510
2851;0;2;2
2854;0;145354;145354
2860;0;16;16
2862;0;1664;1664
2867;0;4303;4303
2870;0;181;181
3001;0;30000000;30000000
3510;0;2810403;2810403
4052;0;1;1
4103;0;262;262
4251;0;1349;1349
4253;0;50565;50565
4254;0;72084;72084
4255;0;92650;92650
4308;0;405639;405639
4411;0;81708;81708
4417;0;170768;170768
4420;0;39666;39666
4451;0;150339;150339
4452;0;68710;68710
4510;0;297726;297726
4530;0;86709;86709
4601;0;342;342
4604;0;741;741
4608;0;429;429
4703;0;1408117;1408117
4709;0;19026;19026
4900141;0;44;44
4921;0;4035;4035
4942;0;62;62
4943;0;98;98
5054;45436;0;45436
5211;28;0;28
5301;387750;0;387750
5456;7519;0;7519
5510;364438;0;364438
5530;210105;0;210105
5601;60;0;60
5603;2467;0;2467
5608;720;0;720
5609;5164;0;5164
5703;1467432;0;1467432
5709;117316;0;117316
5721;79214;0;79214
5729;1412;0;1412
5741;528;0;528
5742;2780;0;2780
5744;470;0;470
5745;280;0;280
5746;442;0;442
5747;372;0;372
5748;10950;0;10950
5749;2722;0;2722
5750;249;0;249
5763;15263;0;15263
5768;36968;0;36968
5782;3155;0;3155
5783;1238;0;1238
5787;940;0;940
5788;5352;0;5352
5801;18309;0;18309
5802;7;0;7
5942;143;0;143
6005;949185;0;949185
6075;12166525;0;12166525
6125;4804168;0;4804168
6225102;724307;0;724307
6305;15689932;0;15689932
6505;0;949185;949185
6575;0;12166525;12166525

6625;0;4804168;4804168
6725102;0;724307;724307
6805;0;15689932;15689932
7339;11792837;0;11792837
0;106674720;94881883,201556603

Президент _____ Шалгимбаев К. Б.

Главный бухгалтер _____ Орынбеков К.З.

Исполнитель _____ Молдабаева Г.А.

М.П.