

Сводный балансовый отчет (далее - ФС)
АО "Банк Развития Казахстана"
 (наименование банка)
по состоянию на 01 октября 2005 года

(в тысячах тенге)

Активы	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Наличные:	ФС10	27	ФС11	
Аффинированные драгоценные металлы	ФС12		ФС13	
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	ФС14	2 199 900	ФС15	114
Вклады, размещенные в других банках	ФС16	9 111 575	ФС17	2 221 575
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам	ФС160		ФС170	
Нетто вклады банка	ФС18	11 311 475	ФС19	2 221 689
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ФС20	1 230 003	ФС21	
Ценные бумаги в портфеле банка:	ФС22	73 509 798	ФС23	825 767
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам	ФС220		ФС230	
Нетто ценные бумаги	ФС24	73 509 798	ФС25	825 767
Итого займы	ФС26	43 174 042	ФС27	43 028 006
Минус: резерв на покрытие убытков по займам	ФС260	1 480 155	ФС270	1 480 155
Нетто займы	ФС28	41 693 887	ФС29	41 547 851
Инвестиции в капитал и субординированный долг	ФС30	50 750	ФС31	
Основные средства (за вычетом амортизации)	ФС32	85 102	ФС33	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	ФС34	86 387	ФС35	
Прочие активы	ФС36	4 331 323	ФС37	1 369 991
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности	ФС400		ФС401	
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	ФС402		ФС403	
Итого активов	ФС42	132 298 752	ФС43	45 965 298

(в тысячах тенге)

Обязательства	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Итого вкладов:	ФС44	1 220 196	ФС45	374 705
Итого займов, полученных от:	ФС46	17 565 883	ФС47	8 666 883
Национального Банка Республики Казахстан	ФС460		ФС461	
других банков и нефинансовых организаций	ФС462	8 666 883	ФС463	8 666 883
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ФС464	8 899 000	ФС465	
иностраннных центральных банков и международных финансовых организаций	ФС466		ФС467	
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	ФС468		ФС469	
Ценные бумаги, выпущенные в обращение	ФС50	42 100 325	ФС51	40 167 000
Другие заимствования	ФС52		ФС53	
Прочие обязательства	ФС54	1 299 068	ФС55	1 027 709
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	ФС56	187 749	ФС57	187 749
Итого обязательств	ФС58	62 373 221	ФС59	50 424 046

Капитал	Всего		Из них в иностранной валюте	
	ФС		ФС	
Уставный капитал	ФС60	58 937 946	ФС61	
Дополнительный оплаченный капитал	ФС62		ФС63	
Изъятый капитал	ФС64		ФС65	
Резервный капитал	ФС66	6 929 636	ФС67	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	ФС68		ФС69	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	ФС70	2 330 297	ФС71	
Резервы по переоценке	ФС72	1 727 652	ФС73	
Итого капитала	ФС74	69 925 531	ФС75	0
Итого обязательств и капитала	ФС76	132 298 752	ФС77	50 424 046

Вице-Президент _____ С.С.Рахимов

Главный бухгалтер _____ Р.С.Жаканбаев

Доходы и расходы
АО "Банк Развития Казахстана"
 (наименование банка)
по состоянию на 01 октября 2005 года

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
	ПУ10		ПУ11	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	ПУ10	2 204 605	ПУ11	6 301 595
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	ПУ110	152 862	ПУ111	397 228
по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	ПУ112	1 611	ПУ113	6 082
по ценным бумагам	ПУ120	973 168	ПУ121	2 756 250
по займам:	ПУ130	948 888	ПУ131	2 709 399
предоставленным банкам	ПУ132		ПУ133	
предоставленным юридическим лицам	ПУ134	948 888	ПУ135	2 709 399
предоставленным физическим лицам	ПУ136		ПУ137	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ150	128 076	ПУ151	432 636
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ20	903 383	ПУ21	2 308 056
по привлеченным вкладам других банков:	ПУ210	0	ПУ211	74 265
по корреспондентским счетам	ПУ212		ПУ213	
по вкладам до востребования	ПУ214		ПУ215	
по условным вкладам	ПУ216		ПУ217	
по срочным вкладам	ПУ218		ПУ219	74 265
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц:	ПУ220	2 837	ПУ221	3 431
по корреспондентским / текущим счетам	ПУ222		ПУ223	
по вкладам до востребования	ПУ224	2 837	ПУ225	3 431
по условным вкладам	ПУ226		ПУ227	
по срочным вкладам	ПУ228		ПУ229	
по займам:	ПУ230	114 576	ПУ231	290 933
полученным от Национального Банка Республики Казахстан	ПУ232		ПУ233	
полученным от других банков и нефинансовых организаций	ПУ234	112 352	ПУ235	284 259
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти Республики Казахстан	ПУ236	2 224	ПУ237	6 674
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций	ПУ238		ПУ239	
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	ПУ240	84	ПУ241	686
по ценным бумагам	ПУ250	743 959	ПУ251	1 862 919
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	ПУ270	41 927	ПУ271	75 822
Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения	ПУ30	1 301 222	ПУ31	3 993 539
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	ПУ40	3 837 481	ПУ41	13 695 798
по дилинговым операциям	ПУ410	229 947	ПУ411	314 660
в виде комиссионных и сборов	ПУ420	24 300	ПУ421	70 740
в виде дивидендов и от прочих инвестиций	ПУ430		ПУ431	
от переоценки финансовых активов	ПУ440	3 562 844	ПУ441	13 260 400
от реализации активов	ПУ450		ПУ451	
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	ПУ460	20 390	ПУ461	49 998

Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	ПУ50	4 259 442	ПУ51	14 594 154
по дилинговым операциям	ПУ510	244 621	ПУ511	298 556
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520	19 924	ПУ521	56 969
по переоценке финансовых активов	ПУ530	3 555 180	ПУ531	13 244 720
Расходы на персонал банка	ПУ540	330 599	ПУ541	726 000
Заработная плата	ПУ542	301 168	ПУ543	658 334
Пособия	ПУ544	24 032	ПУ545	46 082
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546	5 399	ПУ547	21 584
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550	34 892	ПУ551	78 934
Судебные издержки	ПУ552		ПУ553	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560	21 197	ПУ561	74 411
Амортизационные отчисления	ПУ570	15 156	ПУ571	44 186
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580		ПУ581	
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590	37 873	ПУ591	70 378
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы	ПУ60	879 261	ПУ61	3 095 183
Ассигнования на резервы	ПУ62	56 142	ПУ63	750 537
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы	ПУ70	823 119	ПУ71	2 344 646
Непредвиденные статьи:	ПУ760	-73	ПУ761	-14 349
Непредвиденные доходы	ПУ770	-1	ПУ771	1 833
Непредвиденные расходы	ПУ780	72	ПУ781	16 182
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ80	823 046	ПУ81	2 330 297
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82		ПУ83	
Чистый доход (расход)	ПУ90	823 046	ПУ91	2 330 297
Пояснительные статьи:				
Объявленные дивиденды	ПУ100		ПУ101	
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102	173		

Вице-Президент _____ С.С.Рахимов

Главный бухгалтер _____ Р.С.Жаканбаев

Номер РНН 620300018729
Код ОКПО 39515176
БИК 195301907
Номер корр.счета 900161207
Место нахождения головного банка
г. Астана пр-т Республики, 32

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"

за 30 сентября 2005 года

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 КЛАСС - АКТИВЫ	
1000	Деньги	27
1001	Наличность в кассе	27
1050	Корреспондентские счета	352 890
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	99 900
1052	Корреспондентские счета в других банках	252 990
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 100 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 100 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 858 585
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	307 947
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 237 230
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7 313 006
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	402
1400	Требования к клиентам	41 642 339
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 236 818
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	39 937 224
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 480 155
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	5 524
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-57 072
1450	Прочие ценные бумаги	74 946 877
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 987 607
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	70 522 191
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-387 404
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	76 230
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	22 454

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 899 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 899 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 666 883
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 666 883
2200	Обязательства перед клиентами	1 244 743
2203	Текущие счета клиентов	194 142
2211	Вклады до востребования клиентов	966 473
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиента	59 581
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24 547
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	41 140 951
2301	Выпущенные в обращение облигации	44 131 892
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-959 374
2306	Выкупленные облигации	-2 031 567
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 269 937
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2 260
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	132 382
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 909
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 132 386
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31 825
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	545 317
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	50 445
2799	Прочие предоплаты	494 872
2850	Прочие кредиторы	523 674
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20 376

1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	1 930 001
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-204 202
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 230 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	50 750
1471	Инвестиции в дочерние организации	48 550
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные ценности (запасы)	2 856
1602	Прочие товарно-материальные ценности (запасы)	2 856
1650	Основные средства и нематериальные активы	171 489
1653	Компьютерное оборудование	69 511
1654	Прочие основные средства	72 033
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306
1658	Транспортные средства	29 319
1659	Нематериальные активы	166 493
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-50 043
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-25 872
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 352
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15 800
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80 106
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 651 317
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	69 189
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 354 655
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	110 152
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 117 321
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	66 353
1799	Прочие предоплаты	66 353
1810	Начисленные комиссионные доходы	14 883
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	358
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	372
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 562
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 423
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	168
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 410
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	320
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 467
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	620
1850	Прочие дебиторы	176 493
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9 296

2854	Расчеты с работниками	254 028
2857	Отсроченный подоходный налог	50 240
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 644
2861	Резерв на отпускные выплаты	4 376
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	379
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	882
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	187 749
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	50 891
2892	Обязательства по операциям форвард	47 180
2895	Обязательства по операциям своп	3 711
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62 373 221
	3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал - простые акции	58 937 946
3001	Уставный капитал - простые акции	58 937 946
3200	Общие резервы (провизии)	353 761
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10 633 824
3510	Резервный капитал	6 575 875
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 727 652
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 330 297
	Итого КАПИТАЛ	69 925 531

1854	Расчеты с работниками	1 715
1855	Дебиторы по документарным расчетам	50 121
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	99 501
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 513
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	13 347
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	30 480
1892	Требования по операциям форвард	30 480
	Итого АКТИВ	132 298 752

	Итого ПАССИВ	132 298 752
--	---------------------	--------------------

Вице-Президент _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель _____ Нурмакова А.А.

М.П.