

Приложение 7
к Инструкции о перечне, формах и сроках
предоставления финансовой отчетности
финансовыми организациями и акционерным
обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №1

Бухгалтерский баланс
АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"
(полное наименование организации)
по состоянию на «1» октября 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1360800	931138
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	263258	176015
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	5809872	7606063
Операция "обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	7305728	3131932
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	6771759	3790321
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	7001	7001
Запасы	15	676389	559460
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33385	30760
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	699114	659294
Текущие налоговые требования	19	3941	4304
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	113706	50917

Итого активы	22	23044953	16947205
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	5883553	5164845
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	20925	91470
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	20940	869
Отложенное налоговое обязательство	33	145076	105084
Прочие обязательства	34	305	1674
Итого обязательства	35	6070799	5363942
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	15000000	10000000
из них:			
простые акции	36.1	15000000	10000000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	621512	575551
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	777323	672234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	575319	335478
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	88932	30030
отчетного периода	42.2	486387	305448
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	16974154	11583263
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	23044953	16947205

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



дата _____
дата _____
дата _____

Приложение 8
к Инструкции о перечне, формах и сроках
предоставления финансовой отчетности
финансовыми организациями и акционерным
обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках
АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» октября 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период за сентябрь 2012г.	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) на 01.10.2012г.	За аналогичный период предыдущего года за сентябрь 2011г.	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) на 01.10.2011
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	75314	624458	52959	407567
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	116	1460	148	782
по размещенным вкладам	1.2	1 550	13627	246	246
по предоставленным займам	1.3	62613	509745	40137	355008
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	11035	99268	12428	50523
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	0	358		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			0	1008
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	50464	370474	45149	314423
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	29907	230609	26909	189399
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	12112	93989	11770	76265
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	443	3450	336	3069
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	8002	42426	6134	45690

Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	19722	196155	25500	143352
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	19722	196155	25500	143352
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1022	-11639	-9283	-19182
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	268	1751	127	4905
Прочие доходы	9	2914	27347	1651	15632
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	147660	1208546	116103	866697
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	74	605	135	1365
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	74	605	135	1365
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	1923	17253	1857	14743
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	59240	565161	63791	504018
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	33709	341512	32996	288710
амортизационные отчисления	14.2	5559	42527	4233	35067
расходы на материалы	14.3	16660	132092	17717	123523
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3312	49030	8845	56718
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-1	5689		

Прочие расходы	16	815	19011	2037	14641
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	62051	607719	67820	534767
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	85609	600827	48283	331930
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	31852	-175172	-50816	91129
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	53757	775999	99099	240801
Корпоративный подоходный налог	21	6666	114707	4797	25497
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	47091	661292	94302	215304
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	47091	661292	94302	215304

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



