

не аудированный отчет



AsiaCredit Bank

Отчет о финансовом положении

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

по состоянию на 30 июня 2013 года (не аудировано)

Наименование статей	тыс тенге	
	30 июня 2013 года (не аудировано)	31 декабря 2012 года
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	7 295 819	3 627 965
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых учреждениях	2 623 269	971 818
Суды, выданные по соглашениям обратного РЕПО	1 451 481	190 698
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	12 703 629	9 785 561
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	2 470 949	-
Производные финансовые инструменты	213 018	217 459
Кредиты, выданные клиентам	50 229 253	36 267 785
Текущий налоговый актив	34 191	40 379
Основные средства и нематериальные активы	1 269 192	1 220 571
Прочие активы	4 910 758	2 542 607
Итого активов:	83 201 559	54 864 843
Обязательства		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	530 126	603 218
Суды, полученные по соглашениям РЕПО	250 000	4 738 403
Текущие счета и депозиты клиентов	57 646 094	35 692 606
Выпущенные долговые ценные бумаги	9 764 144	1 017 624
Отложенное налоговое обязательство	310 111	310 111
Прочие обязательства	573 086	147 860
Резервы по условным обязательствам	105 091	105 091
Итого обязательств:	69 178 652	42 614 913
Капитал		
Акционерный капитал	10 554 064	8 904 064
Эмиссионный доход	2 333	2 333
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(548 116)	(203 819)
Резерв переоценки зданий и земельного участка	650 427	650 427
Резервы по общим банковским рискам	270 010	270 010
Специальный резерв	1 645 488	1 645 488
Нераспределенная прибыль	1 448 701	981 427
Итого капитала:	14 022 907	12 249 930
Итого обязательств и капитала:	83 201 559	54 864 843

Балансовая стоимость одной простой акции составляет 13 16.08 тенге

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.





AsiaCredit Bank

Отчет о совокупном доходе

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года (не аудировано)

Наименование статей	тыс тенге	
	за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года (не аудировано)	за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года (не аудировано)
Процентные доходы	3 485 269	1 616 023
Процентные расходы	(1 418 327)	(441 425)
Чистый процентный доход	2 066 942	1 174 598
Комиссионные доходы	313 345	166 152
Комиссионные расходы	(220 314)	(85 228)
Чистый комиссионный доход	93 031	80 924
Чистая прибыль от операций с производными финансовыми инструментами	(2 604)	2 148
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	61 751	29 605
Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	410 833	227 878
Прочие операционные доходы	2 850	389
Операционные доходы	2 632 803	1 515 542
Убытки от обесценения	(632 916)	(9 770)
Расходы на персонал	(789 740)	(410 930)
Прочие общие административные расходы	(462 257)	(312 424)
Прибыль до налогообложения	747 890	782 418
(Расход)/экономика по подоходному налогу	(6 188)	(7 833)
Прибыль за период	741 702	774 585
Прочий совокупный (убыток)/доход, за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	66 536	221 067
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка при выбытии	(410 833)	(227 878)
Прочий совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом подоходного налога	(344 297)	(6 811)
Итого совокупного дохода за период	397 405	767 774

Базовая прибыль на одну простую акцию составляет 78.64 тенге
Разводненная прибыль на одну простую акцию составляет 78.64 тенге

Председатель Правления

Пугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.



Отчет о движении денежных средств
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года (не аудировано)

Наименование статьи	тыс тенге	
	за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года (не аудировано)	за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года (не аудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	3 299 385	1 457 411
Процентные расходы уплаченные	(1 107 529)	(379 547)
Комиссионные доходы полученные	311 454	165 587
Комиссионные расходы уплаченные	(206 822)	(55 229)
Чистые поступления по операциям с активами, имеющимися в наличии для продажи	410 833	227 878
Чистые поступления от операций с производными финансовыми инструментами	(2 604)	2 148
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	22 396	21 785
Прочие полученные доходы	2 850	389
Расходы на персонал и прочие общие административные расходы уплаченные	(1 140 508)	(716 384)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	(566 375)	(399 912)
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых учреждениях	(1 080 283)	391 778
Ссуды, выданные по соглашениям обратное РЕПО	(1 260 018)	(685 055)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(3 093 510)	(4 195 574)
Кредиты, выданные клиентам	(15 373 027)	(7 791 082)
Прочие активы	(1 445 985)	(4 709)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	(76 212)	95 000
Текущие счета и депозиты клиентов	21 769 096	13 525 329
Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО	(4 487 006)	(234 001)
Производные финансовые инструменты	-	2 640
Прочие обязательства	398 771	57 375
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(3 625 094)	1 485 827
Подоходный налог уплаченный	-	(1 583)
Поступление/(использование) движение денежных средств от операционной деятельности	(3 625 094)	1 484 244
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(112 150)	(48 341)
Выручка от реализации основных средств	-	995
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	(2 563 342)	-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(2 675 492)	(47 346)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	8 587 031	-
Поступления от выпуска простых акций	1 650 000	-
Выплаченные дивиденды	(309 089)	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	9 927 942	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	3 627 356	1 436 898
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	40 498	16 250
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 627 965	1 832 373
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 295 819	3 285 521

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.





Отчет об изменениях в капитала
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013г. (не аудировано)

тыс тенге

	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки зданий и земельных участков	Резерв по общим банковским рискам	Специальный резерв	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2012 года	8 904 064	2 333	243 049	655 713	270 010	531 817	1 083 002	11 689 988
Итого совокупного дохода								-
Прибыль за период							774 585	774 585
Прочий совокупный доход								-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			221 067					221 067
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка при выбытии			(227 878)					(227 878)
Итого прочего совокупного дохода	-	-	(6 811)	-	-	-	-	(6 811)
Итого совокупного дохода за период			(6 811)				774 585	767 774
Перевод в специальный резерв						481 398	(481 398)	-
Остаток по состоянию на 30 июня 2012 года	8 904 064	2 333	236 238	655 713	270 010	1 013 215	1 376 189	12 457 762
Остаток на 1 января 2013 года	8 904 064	2 333	(203 819)	650 427	270 010	1 645 488	981 427	12 249 930
Итого совокупного дохода								-
Прибыль за период							741 702	741 702
Прочий совокупный доход								-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			66 536					66 536
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка при выбытии			(410 833)					(410 833)
Итого прочего совокупного дохода	-	-	(344 297)	-	-	-	-	(344 297)
Итого совокупного дохода за период			(344 297)				741 702	397 405
Выпуск простых акций	1 650 000							1 650 000
Дивиденды							(309 639)	(309 639)
Перевод из начисленных, но не выплаченных дивидендов за прошлые периоды						-	35 211	35 211
Остаток по состоянию на 30 июня 2013 года	10 554 064	2 333	(548 116)	650 427	270 010	1 645 488	1 448 701	14 022 907

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

