

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(В тысячах тенге)

		30 сентября 2012 года	31 декабря 2011 года
	Прим.	(неаудировано)	(аудировано)
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	14.277.708	20.107.525
Торговые ценные бумаги	5	26.764.866	27.825.689
Средства в кредитных учреждениях	6	3.477.003	4.295.555
Займы клиентам		198.267.340	176.920.547
Производные финансовые инструменты		208.459	208.459
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	7	8.669.654	8.931.862
Требования по текущему корпоративному подоходному налогу		49.716	49.078
Требования по отсроченному корпоративному подоходному налогу		11.343.952	11.892.750
Основные средства		2.146.369	1.791.965
Прочие активы	8	5.650.523	4.006.693
Итого активы		270.855.590	256.030.123
Обязательства			
Средства кредитных учреждений	9	14.416.629	10.487.177
Средства клиентов	10	152.530.403	141.754.931
Выпущенные еврооблигации	11	9.847.400	9.816.237
Выпущенные долговые ценные бумаги	12	33.473.409	36.203.246
Прочие обязательства	8	863.514	769.583
Итого обязательства		211.131.355	199.031.174
Капитал			
Простые акции	13	59.183.166	59.183.166
Привилегированные акции	13	542.773	542.773
Собственные выкупленные привилегированные акции	13	(178.708)	(107.144)
Дополнительный оплаченный капитал		7	7
Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		135.618	135.618
Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит)		41.379	(2.755.471)
Итого капитал		59.724.235	56.998.949
Итого обязательства и капитал		270.855.590	256.030.123

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Мурат Б. Байсынов

Председатель Правления

Аманкул Ж. Саринова

Главный бухгалтер



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(В тысячах тенге)

		Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2012 года	2011 года
	Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
Процентные доходы			
Займы клиентам		17.416.258	16.268.490
Средства в кредитных учреждениях		196.137	210.052
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги		175.705	393.132
		17.788.100	16.871.674
Торговые ценные бумаги		1.036.391	1.144.292
		18.824.491	18.015.966
Процентные расходы			
Средства кредитных учреждений		(569.724)	(636.087)
Выпущенные еврооблигации		(1.538.734)	(1.643.402)
Средства клиентов		(7.235.930)	(7.592.683)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(2.192.804)	(2.366.315)
		(11.537.192)	(12.238.487)
Чистый процентный доход		7.287.299	5.777.479
Восстановление резерва/(резерв) под обесценение активов, приносящих процентный доход		96.357	(101.472)
Чистый процентный доход / (убыток) после резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход		7.383.656	5.676.007
Доходы в виде комиссионных и сборов	14	1.734.408	1.409.130
Расходы в виде комиссионных и сборов	14	(111.253)	(100.407)
Комиссионные и сборы		1.623.155	1.308.723
Доходы, полученные при выкупе собственных субординированных облигаций		764.806	485.292
Чистые расходы по операциям с торговыми ценными бумагами		(260.188)	141.202
Чистый результат по операциям с иностранной валютой:			
- дилинг		298.698	176.433
- курсовые разницы		228.460	(8.987)
Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям		140.165	121.632
Прочие доходы		206.534	113.900
Непроцентные доходы		1.378.475	1.029.472
Расходы на персонал	15	(3.371.786)	(2.859.005)
Административные и прочие операционные расходы	15	(2.570.184)	(2.695.955)
Расходы по страхованию вкладов		(538.459)	(452.533)
Износ и амортизация		(369.347)	(404.048)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	16	(159.620)	(180.479)
Прочие резервы		(30.242)	(45.913)
Непроцентные расходы		(7.039.638)	(6.637.933)
Прибыль до расходов/ (льготы) по корпоративному подоходному налогу		3.345.648	1.376.269
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(548.798)	(743.992)
Чистая прибыль		2.796.850	632.277
Базовая и разведенная прибыль/(убыток) на акцию (тенге)		0,14	0,03

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал – простые акции	Допол- нительный оплаченный капитал	Уставный капитал – привилегии- рованные акции	Собственные выкупленные акции	Нераспределен ная прибыль/Нако- пленный дефицит	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого
31 декабря 2010 года	59.183.173	–	542.773	(107.071)	(4.129.476)	123.246	55.612.645
Выкупленные акции	–	–	–	(73)	–	–	(73)
Чистый убыток за период	–	–	–	–	632.277	–	632.277
30 сентября 2011 года (неаудировано)	59.183.173	–	542.773	(107.144)	(3.497.199)	123.246	56.244.849
Чистая прибыль за период	–	–	–	–	741.728	–	741.728
Корректировка	(7)	–	–	–	–	–	(7)
Дополнительный оплаченный капитала	–	7	–	–	–	–	7
Переоценка инвестиций, годных для торговли	–	–	–	–	–	12.372	12.372
31 декабря 2011 года (аудировано)	59.183.166	7	542.773	(107.144)	(2.755.471)	135.618	56.998.949
Чистая прибыль за период	–	–	–	–	2.796.850	–	2.796.850
Выкупленные акции	–	–	–	(71.564)	–	–	(71.564)
30 сентября 2012 года (неаудировано)	59.183.166	7	542.773	(178.708)	41.379	135.618	59.724.235

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(В тысячах тенге)

Деять месяцев, закончившихся 30 сентября

	Прим.	2012 года (неаудировано)	2011 года (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Проценты полученные		11.176.358	11.237.629
Проценты уплаченные		(11.948.896)	(7.888.401)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой		298.698	273.385
Комиссионные и сборы полученные		1.734.734	1.406.862
Комиссионные и сборы выплаченные		(111.253)	(100.407)
Прочие операционные доходы полученные		206.365	115.434
Операционные расходы уплаченные/выплаченные		(6.851.437)	(6.254.751)
Корпоративный подоходный налог уплаченный		—	(7.749)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(5.495.431)	(1.217.998)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Торговые ценные бумаги		803.439	(6.297.159)
Средства в кредитных учреждениях		806.354	(42.125)
Займы клиентам		(13.995.232)	2.352.135
Прочие активы		(234.370)	(482.945)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных учреждений		3.902.649	(176.627)
Средства клиентов		12.068.664	6.808.347
Прочие обязательства		274.439	(109.345)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности		(1.869.488)	834.283
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Дивиденды полученные		140.165	121.632
Выручка от реализации основных средств		5.928	3.260
Приобретение нематериальных активов		(131.625)	(286.965)
Приобретение основных средств		(921.055)	(371.354)
Покупка удерживаемых до погашения инвестиционных ценных бумаг		—	(246.009)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(906.587)	(779.436)
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Выкуп привилегированных акций		(787.220)	(73)
Выкуп долговых ценных бумаг	12	(1.347.965)	(1.079.023)
Выкуп выпущенных еврооблигаций		(1.063.795)	—
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(3.198.980)	(1.079.096)
Чистое (использование) /увеличение денежных средств и их эквивалентов		(5.975.055)	(1.024.249)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		145.238	52.525
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(5.829.817)	(971.724)
Денежные средства и их эквиваленты начало отчетного года,	4	20.107.525	26.685.768
Денежные средства и их эквиваленты, конец отчетного года,	4	14.277.708	25.714.044
Не денежные транзакции:			
Перевод полученных залогов в основные средства		(18.240)	(18.435)
Перевод полученных залогов в активы, предназначенные для продажи		(1.063.696)	(50.776)