

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.01.2013 г (неаудировано)	на 01.01.2012 г
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	8 530 604	10 534 125
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	315 293	1 030 906
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	2 710 141	2 433 614
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	80 654 334	45 669 980
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	697 389	-
Отсроченное налоговое требование	840 425	585 302
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 766 528	1 588 717
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	477 861	213 403
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	587 807	414 503
Итого активов	96 580 382	62 470 550
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	11 400 735	973 380
Банковские счета и вклады клиентов	51 797 814	30 047 061
Выпущенные долговые ценные бумаги	15 329 541	13 212 821
Налоговые обязательства	1 054	575
Прочие обязательства	955 737	638 739
Итого обязательства	79 484 881	44 872 576
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Резервный капитал	(2 446 062)	(594 839)
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	594 549	44 036
Чистая прибыль (убыток) за период включая убыток от формирования резервов в соответствии с Правилами №296	(1 052 986)	(1 851 223)
Итого капитал	17 095 501	17 597 974
Итого обязательств и собственного капитала	96 580 382	62 470 550
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	8 309	8 692

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

нарастающим итогом, по состоянию на 01/01/2013 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5
	За отчетный период (неаудировано)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) (неаудировано)	За аналогичный период предыдущего года (неаудировано)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Процентные доходы	2 612 350	8 136 993	1 127 011	2 806 180
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2 002	13 270	4 282	20 453
по займам, предоставленным клиентам	2 587 836	8 024 655	1 135 679	2 650 723
по ценным бумагам	22 512	99 068	(12 950)	135 004
Процентные расходы	(896 924)	(2 956 673)	(317 992)	(983 032)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от кредитных учреждений	(135 770)	(377 350)	(6 915)	(16 042)
по вкладам клиентов	(534 220)	(1 710 287)	(228 478)	(679 590)
по операциям РЕПО	-	(1 028)	(2 499)	(3 296)
по ценным бумагам	(226 934)	(868 008)	(80 100)	(284 104)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1 715 426	5 180 320	809 019	1 823 148
Формирование резервов на потери по займам	(346 502)	(1 450 031)	(371 464)	(422 676)
Чистый процентный доход	1 368 924	3 730 289	437 555	1 400 472
Доходы по услугам и комиссии полученные	323 855	1 049 886	164 320	400 864
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(14 283)	(44 480)	(6 104)	(24 994)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-	(41)	-	(2 264)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(30)	3 910	14 109	(54 298)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	145 419	520 294	79 283	198 618
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(12 680)	(23 102)	(8 218)	(19 714)
Прочие доходы	33 395	126 541	(20 706)	14 280
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	475 676	1 633 008	222 684	512 492
Операционные расходы	(1 654 650)	(6 120 893)	(1 787 006)	(4 150 628)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(839 896)	(3 258 355)	(1 035 551)	(2 217 865)
амортизационные отчисления и износ	(112 249)	(409 001)	(81 417)	(222 304)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(41 673)	(153 724)	(45 450)	(126 902)
Прочие расходы	(660 832)	(2 299 813)	(624 588)	(1 583 557)
Операционная прибыль	189 950	(757 596)	(1 126 767)	(2 237 664)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	189 950	(757 596)	(1 126 767)	(2 237 664)
Расходы по налогу на прибыль	81 064	255 123	235 122	430 477
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	271 014	(502 473)	(891 645)	(1 807 187)
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	271 014	(502 473)	(891 645)	(1 807 187)
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	136	(251)	(446)	(904)

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.

