

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА**

Форма 1

(В эквиваленте)

(Неаудировано)

	31 марта 2010	31 декабря 2009г
Активы		
Деньги и эквиваленты денег	102,570	78,215
Обязательные резервы	35	145
Торговые ценные бумаги	134,840	115,784
Средства в кредитных учреждениях	35,852	31,444
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25,175	19,019
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6,233	0
Займы клиентам	975,864	1,040,773
Облигации «ФНБ «Самрук-Казына»	507,860	512,246
Инвестиции в ассоциированные компании	62,315	85,088
Основные средства	10,448	9,911
Гудвилл	4,867	1,841
Активы по текущему подоходному налогу	5,590	5,708
Активы по отсроченному налогу	6,460	5,267
Производные финансовые активы	23,012	25,980
Прочие активы	44,957	37,238
Итого активов	1,946,078	1,968,659
Обязательства		
Средства Правительства РК и центральных банков	406,442	406,595
Средства кредитных учреждений	823,760	836,384
Средства клиентов	667,417	655,963
Выпущенные долговые ценные бумаги	1,676,346	1,668,602
Производные финансовые обязательства	5,039	3,974
Резервы	54,915	59,127
Прочие обязательства	33,661	27,834
Итого обязательств	3,667,580	3,658,479
Капитал		
Выпущенный капитал: простые акции	515,551	515,551
Дополнительно оплаченный капитал	-38,798	-38,798
Собственные выкупленные акции	-6,420	-6,383
Резерв переоценки ценных бумаг	-1,378	-2,352
Резерв переоценки иностранной валюты	-104	-448
Аккумулятивный убыток	-2,180,350	-2,144,271
Итого собственный капитал до неконтролируемой доли	-1,711,499	-1,676,701
Неконтролируемая доля	-10,003	-13,119
Итого дефицит капитала	-1,721,502	-1,689,820
Итого обязательств и капитала	1,946,078	1,968,659

Председатель Правления

А.Г. Сайденов

Главный бухгалтер

А.Б. Максумова



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
НА 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА**

(Неаудировано)

(В миллионах тенге)

	31 марта 2010	31 марта 2009
Процентный доход		
Займы	4,861	84,904
Облигации "ФНБ «Самрук-Казына»	4,214	2,411
Ценные бумаги	6,728	3,664
Вклады в других банках	1,393	4,862
	<u>17,196</u>	<u>95,841</u>
Процентный расход		
Выпущенные долговые ценные бумаги	-35,652	-32,011
Вклады клиентов	-9,243	-14,038
Вклады и займы кредитных учреждений	-15,448	-12,449
	<u>-60,343</u>	<u>-58,498</u>
Чистый процентный доход до обесценения	<u>-43,147</u>	<u>37,343</u>
Отчисления на обесценение	-25,045	-537,321
Чистый процентный доход	<u>-68,192</u>	<u>-499,978</u>
Доходы в виде комиссионных и сборов	5,203	8,381
Расходы в виде комиссионных и сборов	-1,353	-2,201
Комиссионные и сборы	<u>3,850</u>	<u>6,180</u>
Чистые доход/ (убыток) от торговых операций	16,946	-3,158
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой:		
- анализ	1,357	-8,499
- курсовые разницы	3,072	-7,797
Доход от страховой деятельности	2,307	2,339
Расходы от страховой деятельности	-2,272	-2,449
Доля в доходе/ (убытке) ассоциированных компаний	649	556
Убыток от выбытия дочерних организаций	0	-535
Отчисления на обесценение	15,671	-9,000
Прочие доходы	2,018	694
Непроцентный доход	<u>39,748</u>	<u>-27,849</u>
Зарплата и расходы на персонал	-5,365	-5,985
Административные и прочие операционные расходы	-6,076	-5,356
Износ и амортизация	-1,163	-1,244
Налоги, помимо подоходного налога	-665	-1,053
Прочие резервы	4,551	-52,120
Обязательное страхование депозитов физических лиц	-646	-294
Прочие расходы	-1,415	-672
Непроцентные расходы	<u>-10,779</u>	<u>-66,724</u>
Убыток до учёта расходов по подоходному налогу	-35,373	-588,371
(Расходы)/ льгота по подоходному налогу	-512	-269
Чистый убыток после учёта расходов по подоходному налогу	<u>-35,885</u>	<u>-588,640</u>
Относимый на счет:		
Акционеров материнской компании	-36,079	-584,436
Неконтролирующую долю	193	-4,202
Чистый убыток	<u>-35,886</u>	<u>-588,638</u>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
НА 1 АПРЕЛЯ 2010 г.**

(Неаудировано)

(В миллионах тенге)

	31 марта 2010	31 марта 2009
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	44,657	7,076
Проценты уплаченные	-40,482	-48,705
Доход, полученный от сделок в иностранной валюте	4,488	-9,051
Коммиссионные и сборы полученные	8,000	4,574
Коммиссионные и сборы уплаченные	-1,351	-2,201
Средства, уплаченные по страховой деятельности	1,636	7,862
Средства, полученные от страховой деятельности	-788	-4,032
Средства, выплаченные работникам	-4,032	-9,374
Средства, уплаченные за обязательное страхование вкладов	-646	-294
Возмещение ранее списанных займов	4,015	11,781
Операционные расходы уплаченные	-8,359	-7,353
Чистое поступление денег в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	7,136	-49,717
Чистое увеличение / уменьшение в денежных средствах от операционных активов и обязательств		
Чистое уменьшение / (увеличение) в обязательных резервах	110	-3,055
Чистое (увеличение) / уменьшение в финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6,844	-654,124
Чистое уменьшение / (увеличение) средств в кредитных учреждениях	-7,999	14,304
Чистое увеличение в займах клиентам	26,933	65,785
Чистое увеличение в прочих активах, в том числе в предоплате по налогам	-5,785	-42,846
Чистое увеличение в средствах Правительства и центральных банков	-239	-145
Чистое увеличение в производных финансовых инструментах	1,749	340
Чистое (уменьшение) / увеличение в средствах кредитных учреждений	-14,033	63,174
Чистое увеличение в средствах клиентов	12,568	-121,884
Подоходный налог уплаченный	-616	-1,191
Чистое увеличение в прочих обязательствах	1,412	7,929
Чистое поступление / (расходование) денежных средств в операционной деятельности	14,394	-721,430
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3,023	-5,839
Приобретение неконтролирующей доли	664	
Инвестиции в ассоциированные компании	16,532	721
Приобретение основных средств	-1,067	-1,582
Поступления от выбытия основных средств	537	817
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	19,689	-5,883
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Чистое поступление от выпуска долговых ценных бумаг	-10,350	572,798
Поступления от выпуска простых акций	-36	212,095
Поступления от реализации собственных выкупленных акций		-1,389
Чистое расходование / (поступление) денежных средств от финансовой деятельности	-10,386	783,504
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	657	6,719
Чистое увеличение в денежных средствах и их эквивалентах	24,355	62,910
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	78,215	87,893
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	102,570	150,803

Председатель Правления

А.Г. Сайденов

Главный бухгалтер

А.Б. Максүтова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЬ 2010г.

(Несоблюдения)

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал простые акции	Дополнительный оплаченный капитал	Выкупленные собственные акции	Резерв пересчета исходящих в наличии для продажи	Резерв переоценки иностранной валюты	Аккумулятивный убыток	Итого	Доля меньшинства	Итого капитала
1 января 2010г	515,551	-38,798	-6,383	-2,352	-448	-2,144,271	-1,076,701	-13,120	-1,689,821
Изменение справедливой стоимости имеющихся в наличии для продажи ЦБ, за вычетом налога				145			145	2,520	2,665
Освобождение резерва переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, при выбытии ранее переоцененных активов							0		0
Обеспечение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				798			798		798
Доля наименьшей, признанных непосредственно в капитале ассоциированной компании							0		0
Реализованная переоценка имеющихся в наличии для продажи ЦБ				10	344		10		10
Пересчет иностранной валюты							344	-81	263
Доля наименьшей, признанная непосредственно в капитале				21			21		21
Общий убыток, непосредственно учтенный в капитале	0	0	0	974	344	0	1,318	2,439	3,757
Чистый доход									
Общий доход	0	0	0	974	344	-36,079	-36,079	14	-36,065
Выпуск простых акций									
Дополнительный оплаченный капитал									
Выпуск привилегированных акций									
Приобретение собственных акций			-37				-37		-37
Выпуск собственных акций									
Внос неконтрольной доли в капитал дочерних организаций									
Выбытие дочерней организации									
Приобретение неконтрольной доли									
Изменение неконтрольной доли от перераспределения доли участия								664	664
31 марта 2010	515,551	-38,798	-6,420	-1,378	-104	-2,180,350	-1,711,499	-10,003	-1,721,502



Председатель Правления

Главный бухгалтер