

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

по состоянию на 01/10/2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.10.2013 г	на 01.01.2013 г
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	9 417 450	8 530 604
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	308 309	315 293
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	2 633 470	2 710 141
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	101 874 891	80 830 443
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	679 347	697 389
Отсроченное налоговое требование	790 457	672 761
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 711 280	1 766 528
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	521 746	477 861
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	3 353 418	587 807
Итого активов	121 290 368	96 588 827
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	10 187 938	11 400 735
Банковские счета и вклады клиентов	73 991 585	52 006 464
Выпущенные долговые ценные бумаги	15 486 545	15 329 541
Налоговые обязательства	124 359	1 054
Прочие обязательства	4 202 348	739 823
Итого обязательств	103 992 775	79 477 617
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	(3 859 572)	(3 179 771)
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	-	777 745
Динамические резервы	970 782	-
Чистая прибыль / (убыток) за период по МСФО	186 383	(486 764)
Итого капитал	17 297 593	17 111 210
Итого обязательств и собственного капитала	121 290 368	96 588 827
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	8 388	8 317

И.О. Председателя Правления: _____ Костян А.В.

Главный бухгалтер: _____ Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

нарастающим итогом, по состоянию на 01/10/2013 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5
	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Процентные доходы	3 127 387	8 714 610	2 188 223	5 524 643
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	24 667	41 793	4 676	11 268
по займам, предоставленным клиентам	3 092 783	8 643 796	2 151 720	5 436 819
по ценным бумагам	9 937	29 021	31 827	76 556
Процентные расходы	(1 318 412)	(3 515 184)	(808 327)	(2 059 749)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(133 462)	(407 440)	(132 349)	(241 580)
по вкладам клиентов	(958 016)	(2 425 741)	(449 420)	(1 176 067)
по операциям РЕПО	-	-	-	(1 028)
по ценным бумагам	(226 934)	(682 003)	(226 558)	(641 074)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1 808 975	5 199 426	1 379 896	3 464 894
Формирование резервов на потери по займам	(371 132)	(1 559 459)	(831 635)	(1 103 529)
Чистый процентный доход	1 437 843	3 639 967	548 261	2 361 365
Доходы по услугам и комиссии полученные	497 405	1 232 554	297 885	726 031
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(33 681)	(87 029)	(13 604)	(30 197)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-	-	(41)	(41)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(434)	(3 363)	(7 867)	3 940
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	364 616	750 539	167 028	374 875
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(4 558)	(17 170)	(10 970)	(10 422)
Прочие доходы	76 066	143 926	61 490	93 146
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	899 414	2 019 457	493 921	1 157 332
Операционные расходы	(2 000 159)	(5 604 048)	(1 689 774)	(4 466 243)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 154 275)	(3 232 443)	(952 275)	(2 418 459)
амортизационные отчисления и износ	(142 276)	(407 613)	(105 467)	(296 752)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(29 713)	(97 111)	(29 419)	(112 051)
Прочие расходы	(673 895)	(1 866 881)	(602 613)	(1 638 981)
Операционная прибыль	337 098	55 376	(647 592)	(947 546)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(6 937)	13 311	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	330 161	68 687	(647 592)	(947 546)
Расходы по налогу на прибыль	(81 565)	117 696	68 182	174 059
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	248 596	186 383	(579 410)	(773 487)
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	248 596	186 383	(579 410)	(773 487)
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	124	93	(290)	(387)

И.О. Председателя Правления:

Костян А.В.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казakhstan)'

(наименование банка)

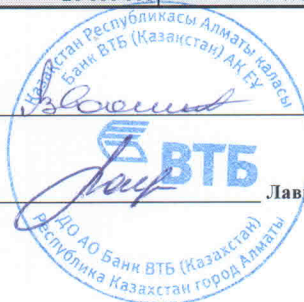
по состоянию на 01/10/2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	Разница между резервами (проевизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4		5
Сальдо на 31 декабря 2011 года	20 000 000	-2 446 062	44 036	-	17 597 974
Прибыль/(убыток) от пересчета резервов (проевизий), подлежащих созданию в соответствии с Правилами №296		-733 709	733 709		-
Чистая прибыль (убыток) за период		-486 764			-486 764
Сальдо на 31 декабря 2012 года	20 000 000	-3 666 535	777 745	-	17 111 210
Результат от формирования динамических резервов		-193 037	-777 745	970 782	-
Чистая прибыль (убыток) за период		186 383			186 383
Сальдо на 30 сентября 2013 года	20 000 000	-3 673 189	-	970 782	17 297 593

И.О. Председателя Правления: _____ Костян А.В.

Главный бухгалтер: _____ Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 30 сентября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 30.09.2013 года	за период закончившийся 30.09.2012 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	6 640 947	4 508 606
Увеличение/уменьшение в операционных активах	- 21 994 783	- 30 401 971
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	- 72 595	- 150 766
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 21 922 187	- 24 305 131
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	-	- 5 946 074
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	19 795 686	27 719 319
Увеличение вкладов, привлеченных	- 1 332 532	10 914 039
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	-
Увеличение обязательств перед клиентами	21 128 218	16 805 280
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	- 3 409 563	- 3 174 999
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	1 032 287	- 1 349 046
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	1 032 287	- 1 349 046
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 396 250	- 456 377
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	- 396 250	- 456 377
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	2 247 076
Выпуск акций	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-	2 247 076
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	11 240 745	12 967 739
Денежные средства и их эквиваленты на конец	11 977 333	13 425 174
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	736 588	457 435
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	100 550	15 782

И.О. Председателя Правления: _____

Костян А.В.

Главный бухгалтер: _____

Лаврентьева А.В.

