

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.04.2011 г	на 01.01.2011 г (аудированные данные)
1	2	
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2 199 020	5 238 279
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	6 496 638	4 857 731
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	1 001 038	48 873
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	12 388 949	10 325 701
Отсроченное налоговое требование	154 825	154 825
Основные средства(за вычетом амортизации)	760 896	774 308
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	127 963	119 165
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	386 671	152 413
Итого активов	23 516 000	21 671 295
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	208 625	90 144
Банковские счета и вклады клиентов	10 848 532	9 071 036
Выпущенные долговые ценные бумаги	4 046 124	3 986 824
Налоговые обязательства	-	11
Прочие обязательства	304 419	118 119
Итого обязательств	15 407 700	13 266 134
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	9 000 000	9 000 000
в том числе:		
простые акции	9 000 000	9 000 000
привилегированные акции	-	
Резервный капитал	(594 839)	(74 987)
Чистая прибыль (убыток) за период	(296 861)	(519 852)
Итого капитал	8 108 300	8 405 161
Итого обязательств и собственного капитала	23 516 000	21 671 295

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за первый квартал 2011 года

(в тысячах тенге)

	Символ	за I квартал 2011 года	за I квартал 2010 года
1	2	3	4
Процентные доходы	I	398,302	108,272
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	2,410	9
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	-	-
по займам, предоставленным клиентам	3	357,072	74,531
по ценным бумагам	4	26,429	33,732
по операциям РЕПО	5	-	-
прочие процентные доходы	6	12,391	-
Процентные расходы	II	(193,359)	(1,343)
по счетам клиентов	7	(124,413)	-
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	(2,664)	(46)
по займам, полученным от банков	9	-	-
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	(66,282)	-
по субординированному долгу	11	-	-
прочие процентные расходы	12	-	(1,297)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	204,943	106,929
Формирование резервов на потери по займам	13	(17,024)	-
Чистый процентный доход	IV	187,919	106,929
Дивиденды полученные	14	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	50,776	14,183
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	(2,706)	(2,673)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	5,441	10,622
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-	-
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	13,269	(400)
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	4,589	1,958
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	-	-
Прочие доходы	22	8,569	1,611
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	267,857	132,230
Операционные расходы	23	(564,718)	(207,059)
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	(291,554)	(98,057)
амортизационные отчисления и износ	25	(40,799)	(22,737)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	(17,291)	(7,837)
Прочие расходы	27	(215,074)	(78,428)
Операционная прибыль	VI	(296,861)	(74,829)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	(296,861)	(74,829)
Расходы по налогу на прибыль	29	-	-
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	(296,861)	(74,829)
Доля меньшинства	30	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	(296,861)	(74,829)

И.о. Председателя Правления:  Костян А.В.Главный бухгалтер:  Лаврентьева А.В.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 31 марта 2011 года

тыс. тенге

Наименование	за период закончившийся 31/03/2011 года	за период закончившийся 31/03/2010 года
1	3	4
Движение денег от операционной деятельности		
<i>Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения</i>	409,573	176,605
<i>Увеличение/уменьшение в операционных активах</i>	- 3,707,753	465,614
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-	-
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 2,067,756	403,564
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	- 1,639,997	62,050
<i>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</i>	1,784,279	- 4,772,987
Увеличение вкладов, привлеченных	735,687	- 4,487,033
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»		-
Увеличение обязательств перед клиентами	1,048,592	- 285,954
<i>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</i>	- 538,050	- 223,493
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	- 2,051,951	- 4,354,261
Налог на прибыль уплаченный	-	6,796
налогообложения	- 2,051,951	- 4,361,057
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 36,184	- 25,785
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	- 36,184	- 25,785
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	5,287,150	6,102,947
Денежные средства и их эквиваленты на конец	3,199,015	1,716,105
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	- 2,088,135	- 4,386,842
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-

И.о. Председателя Правления:

Костян А.В.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.



Форма № 4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 по состоянию на 01/04/2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	7	8
Сальдо на 31 декабря 2009 года	6,040,000	-74,987	5,965,013
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	2,960,000		2,960,000
Чистая прибыль (убыток) за период		-519,852	-519,852
Сальдо на 31 декабря 2010 года	9,000,000	-594,839	8,405,161
Чистая прибыль (убыток) за период		-296,861	-296,861
Сальдо на 01 апреля 2011 года	9,000,000	-891,700	8,108,300

И.о.Председателя Правления: Костян А.В.

Главный бухгалтер: Лаврентьева А.В.

