

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'**  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/04/2013 года

(в тысячах тенге)

| Наименование   | на 01.04.2013 г    | на 01.01.2013 г   |
|--|--------------------|-------------------|
| 1  | 2                  | 3                 |
| <b>АКТИВЫ</b>  |                    |                   |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках  | 6 689 090          | 8 530 604         |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)   | 316 462            | 315 293           |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)                                 | 9 988 570          | 2 710 141         |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)  | 84 715 824         | 80 830 444        |
| Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)  | 685 580            | 697 389           |
| Отсроченное налоговое требование   | 859 244            | 672 761           |
| Основные средства(за вычетом амортизации)  | 1 682 119          | 1 766 528         |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации)  | 463 456            | 477 861           |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)   | 1 073 976          | 587 806           |
| <b>Итого активов</b>   | <b>106 474 321</b> | <b>96 588 827</b> |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                    |                   |
| Средства кредитных учреждений  | 11 880 052         | 11 400 735        |
| Банковские счета и вклады клиентов   | 60 538 847         | 52 006 464        |
| Выпущенные долговые ценные бумаги  | 15 557 275         | 15 329 541        |
| Налоговые обязательства  | 93 167             | 1 054             |
| Прочие обязательства   | 1 354 436          | 739 823           |
| <b>Итого обязательства</b>   | <b>89 423 777</b>  | <b>79 477 617</b> |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>   |                    |                   |
| Уставный капитал   | 20 000 000         | 20 000 000        |
| в том числе:   |                    |                   |
| простые акции  | 20 000 000         | 20 000 000        |
| привилегированные акции  | -                  | -                 |
| Резервный капитал  | (3 666 535)        | (2 446 063)       |
| Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО | 777 745            | 777 745           |
| Чистая прибыль (убыток) за период включая убыток от формирования резервов в соответствии с Правилами №296                  | (60 666)           | (1 220 472)       |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>17 050 544</b>  | <b>17 111 210</b> |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала</b>  | <b>106 474 321</b> | <b>96 588 827</b> |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)   | 8 294              | 8 317             |

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 01/04/2013 года

(в тысячах тенге)

|  | 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) |
|--|--------------------|---|--|--|
| 1  | 2                  | 3   | 4                                      | 5  |
| <b>Процентные доходы</b>   | <b>2 682 829</b>   | <b>2 682 829</b>  | <b>1 480 657</b>                       | <b>1 480 657</b>   |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам  | 4 283              | 4 283   | 2 821                                  | 2 821  |
| по займам, предоставленным клиентам  | 2 669 266          | 2 669 266   | 1 464 313                              | 1 464 313  |
| по ценным бумагам  | 9 280              | 9 280   | 13 523                                 | 13 523   |
| <b>Процентные расходы</b>  | <b>(1 038 517)</b> | <b>(1 038 517)</b>                                      | <b>(553 297)</b>                       | <b>(553 297)</b>   |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков  | (138 976)          | (138 976)   | (13 152)                               | (13 152)   |
| по вкладам клиентов  | (671 807)          | (671 807)   | (338 510)                              | (338 510)  |
| по операциям РЕПО  | -                  | -   | -                                      | -  |
| по ценным бумагам  | (227 734)          | (227 734)   | (201 635)                              | (201 635)  |
| <b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>   | <b>1 644 312</b>   | <b>1 644 312</b>  | <b>927 360</b>                         | <b>927 360</b>   |
| Формирование резервов на потери по займам  | (607 393)          | (607 393)   | (114 814)                              | (114 814)  |
| <b>Чистый процентный доход</b>   | <b>1 036 919</b>   | <b>1 036 919</b>  | <b>812 546</b>                         | <b>812 546</b>   |
| Доходы по услугам и комиссии полученные  | 307 721            | 307 721   | 171 286                                | 171 286  |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные   | (23 678)           | (23 678)  | (13 456)                               | (13 456)   |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)  | -                  | -   | -                                      | -  |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)               | (1 919)            | (1 919)   | 2 636                                  | 2 636  |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)  | 136 228            | 136 228   | 79 294                                 | 79 294   |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)                            | (4 715)            | (4 715)   | (8 579)                                | (8 579)  |
| Прочие доходы  | 31 951             | 31 951  | 12 036                                 | 12 036   |
| <b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>   | <b>445 588</b>     | <b>445 588</b>  | <b>243 217</b>                         | <b>243 217</b>   |
| Операционные расходы   | (1 729 656)        | (1 729 656)   | (1 444 205)                            | (1 444 205)  |
| в том числе:   | -                  | -   | -                                      | -  |
| расходы на оплату труда и командировочные  | (983 486)          | (983 486)   | (828 501)                              | (828 501)  |
| амортизационные отчисления и износ   | (130 995)          | (130 995)   | (91 404)                               | (91 404)   |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | (38 909)           | (38 909)  | (24 746)                               | (24 746)   |
| Прочие расходы   | (576 266)          | (576 266)   | (499 554)                              | (499 554)  |
| <b>Операционная прибыль</b>  | <b>(247 149)</b>   | <b>(247 149)</b>  | <b>(388 442)</b>                       | <b>(388 442)</b>   |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям  | -                  | -   | -                                      | -  |
| <b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>   | <b>(247 149)</b>   | <b>(247 149)</b>  | <b>(388 442)</b>                       | <b>(388 442)</b>   |
| Расходы по налогу на прибыль   | 186 483            | 186 483   | 127 665                                | 127 665  |
| <b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>   | <b>(60 666)</b>    | <b>(60 666)</b>   | <b>(260 777)</b>                       | <b>(260 777)</b>   |
| Доля меньшинства   | -                  | -   | -                                      | -  |
| <b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>  | <b>(60 666)</b>    | <b>(60 666)</b>   | <b>(260 777)</b>                       | <b>(260 777)</b>   |
| Базовый и разводненный убыток на акцию (денге)   | (30)               | (30)  | (130)                                  | (130)  |

Председатель Правления: \_\_\_\_\_ Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Лаврентьева А.В.





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**  
(наименование банка)  
**за период, закончившийся 31 марта 2013 года**

(в тысячах тенге)

| Наименование  | за период<br>закончившийся<br>31.03.2013 года | за период<br>закончившийся<br>31.03.2012 года |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| <b>Движение денег от операционной деятельности</b>  |   |   |
| Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения                 | 2 173 617                                     | 939 749                                       |
| <b>Увеличение/уменьшение в операционных активах</b>   | <b>- 4 357 950</b>                            | <b>- 6 963 365</b>                            |
| Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев                      | - 23 815                                      | -   |
| Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды                                       | - 4 334 135                                   | - 4 005 454                                   |
| Увеличение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи                            | -   | 2 957 911                                     |
| <b>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</b>                                  | <b>8 813 478</b>                              | <b>4 984 020</b>                              |
| Увеличение вкладов, привлеченных  | 479 317                                       | 594 391                                       |
| Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»                                       | -   | -   |
| Увеличение обязательств перед клиентами   | 8 334 161                                     | 3 713 555                                     |
| Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности                                   | - 1 179 306                                   | 676 074                                       |
| <b>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</b>                             | <b>5 449 839</b>                              | <b>- 1 979 345</b>                            |
| Налог на прибыль уплаченный   | -   | -   |
| <b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b> | <b>5 449 839</b>                              | <b>- 1 039 596</b>                            |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                             |   |   |
| Покупка основных средств и нематериальных активов   | - 32 181                                      | - 157 225                                     |
| <b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>                     | <b>- 32 181</b>                               | <b>- 157 225</b>                              |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                 |   |   |
| Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств                                   | -   | -   |
| Выпуск акций  | -   | -   |
| <b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>                         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                                      |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |   |   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало  | 11 240 745                                    | 12 967 739                                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец   | 16 653 491                                    | 11 762 339                                    |
| Чистое движение денежных средств и их эквивалентов  | <b>5 412 746</b>                              | <b>- 1 205 400</b>                            |
| Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты                               | - 4 912                                       | - 8 579                                       |

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казакстан)'

(наименование банка)

по состоянию на 01/04/2013 года

(в тысячах тенге)

| Наименование  | Акционерный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Разница между резервами (проевизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО | 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   | 0          |
| 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 |
| Чистая прибыль (убыток) за период   |                     | -60 666                                    |   | -60 666    |
| Сальдо на 31 марта 2013 года  | 20 000 000          | -3 727 201                                 | 777 745   | 17 050 544 |

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.

