

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2011 г	на 01.01.2011 г (аудированные данные)
1	2	
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	4 298 578	5 238 279
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11 558 415	4 857 731
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6 675 730	48 873
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	16 088 743	10 325 701
Отсроченное налоговое требование	249 729	154 825
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 058 552	774 308
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	138 029	119 165
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	562 228	152 413
Итого активов	40 630 004	21 671 295
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	598 283	90 144
Банковские счета и вклады клиентов	16 849 043	9 071 036
Выпущенные долговые ценные бумаги	3 962 596	3 986 824
Налоговые обязательства	52 482	11
Прочие обязательства	331 208	118 119
Итого обязательства	21 793 612	13 266 134
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	9 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	9 000 000
привилегированные акции	-	-
Резервный капитал	(594 839)	(74 987)
Чистая прибыль (убыток) за период	(568 769)	(519 852)
Итого капитал	18 836 392	8 405 161
Итого обязательств и собственного капитала	40 630 004	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)
нарастающим итогом, по состоянию на 01/07/2011 года

(в тысячах тенге)

1	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)
		2		3
Процентные доходы	526 227	924 529	103 205	211 477
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	3 255	5 665	4	13
по займам, предоставленным клиентам	477 405	834 477	73 642	148 173
по ценным бумагам	45 567	84 387	29 559	63 291
Процентные расходы	(202 523)	(395 882)	(882)	(2 225)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от	(3 357)	(6 021)	-	(46)
по вкладам клиентов	(132 883)	(257 296)	-	-
по операциям РЕПО	-	-	(182)	(182)
по ценным бумагам	(66 283)	(132 565)	(700)	(1 997)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	323 704	528 647	102 323	209 252
Формирование резервов на потери по займам	(9 844)	(26 868)	-	-
Чистый процентный доход	313 860	501 779	102 323	209 252
Доходы по услугам и комиссии полученные	75 117	125 893	22 286	36 469
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(4 626)	(7 332)	(877)	(1 929)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	(3 287)	(4 095)	12 313	24 908
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	2 849	9 098	(7 237)	(10 831)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	26 944	40 213	3 030	2 630
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(3 367)	1 222	(1 345)	613
Прочие доходы	19 995	28 564	19 529	21 140
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	113 625	193 563	47 699	73 000
Операционные расходы	(794 297)	(1 359 015)	(268 167)	(475 226)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(416 896)	(708 450)	(147 111)	(245 168)
амортизационные отчисления и износ	(44 994)	(85 793)	(24 364)	(47 101)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	(29 264)	(46 555)	(1 376)	(9 213)
Прочие расходы	(303 143)	(518 217)	(95 316)	(173 744)
Операционная прибыль	(366 812)	(663 673)	(118 145)	(192 974)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	(366 812)	(663 673)	(118 145)	(192 974)
Расходы по налогу на прибыль	94 904	94 904	-	-
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	(271 908)	(568 769)	(118 145)	(192 974)
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	(271 908)	(568 769)	(118 145)	(192 974)

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 30 июня 2011 года

тыс. тенге

Наименование	за период закончившийся 30/06/2011 года	за период закончившийся 30/06/2010 года
1	3	4
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	841 444	227 336
Увеличение/уменьшение в операционных активах	- 12 435 291	- 505 454
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-	-
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 5 758 084	805 824
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	- 6 677 207	- 1 311 278
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	6 716 474	- 5 287 576
Увеличение вкладов, привлеченных	508 139	- 4 645 835
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	2 999 000	400 000
Увеличение обязательств перед клиентами	4 557 560	- 549 249
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	- 1 348 225	- 492 492
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	- 5 718 817	- 5 793 030
Налог на прибыль уплаченный	-	-
налогообложения	- 4 877 373	- 5 565 694
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 388 901	- 102 329
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	- 388 901	- 102 329
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выпуск акций	11 000 000	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	11 000 000	-
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	5 287 152	6 102 947
Денежные средства и их эквиваленты на конец	10 974 308	435 537
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	5 734 948	- 5 667 410
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 222	613

Председатель Правления:  Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:  Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2011 года

Наименование	(в тысячах тенге)		
	1	2	7
			Итого
Сальдо на 31 декабря 2009 года		6 040 000	5 918 158
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде		2 960 000	2 960 000
Чистая прибыль (убыток) за период			-472 997
Сальдо на 31 декабря 2010 года		9 000 000	8 405 161
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде		11 000 000	11 000 000
Чистая прибыль (убыток) за период			-568 769
Сальдо на 01 июля 2011 года		20 000 000	18 836 392

Председатель Правления: _____ Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер: _____ Лаврентьева А.В.

