

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2012 г	на 01.01.2012 г
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	10 653 801	10 534 125
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	5 292 749	1 030 906
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	3 027 220	2 433 614
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	63 040 490	45 669 980
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	709 614	-
Отсроченное налоговое требование	691 179	585 302
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 645 936	1 588 717
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	288 239	213 403
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	2 651 399	414 503
Итого активов	88 000 627	62 470 550
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	11 732 875	973 380
Банковские счета и вклады клиентов	40 736 010	30 047 061
Выпущенные долговые ценные бумаги	15 195 409	13 212 821
Налоговые обязательства	75 776	575
Прочие обязательства	2 856 660	638 739
Итого обязательства	70 596 730	44 872 576
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Резервный капитал	(2 402 026)	(594 839)
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	1 103 599	44 036
Чистая прибыль (убыток) за период	(1 297 676)	(1 851 223)
Итого капитал	17 403 897	17 597 974
Итого обязательств и собственного капитала	88 000 627	62 470 550
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	8 558	8 692

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 01/07/2012 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	1 855 763	3 336 420	526 227	924 529
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	3 771	6 592	3 255	5 665
по займам, предоставленным клиентам	1 820 786	3 285 099	477 405	834 477
по ценным бумагам	31 206	44 729	45 567	84 387
Процентные расходы	(698 125)	(1 251 422)	(202 523)	(395 882)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(96 079)	(109 231)	(3 357)	(6 021)
по вкладам клиентов	(388 137)	(726 647)	(132 883)	(257 296)
по операциям РЕПО	(1 028)	(1 028)	-	-
по ценным бумагам	(212 881)	(414 516)	(66 283)	(132 565)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1 157 638	2 084 998	323 704	528 647
Формирование резервов на потери по займам	(157 080)	(271 894)	(9 844)	(26 868)
Чистый процентный доход	1 000 558	1 813 104	313 860	501 779
Доходы по услугам и комиссии полученные	256 860	428 146	75 117	125 893
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 137)	(16 593)	(4 626)	(7 332)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-	-	(3 287)	(4 095)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	9 171	11 807	2 849	9 098
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	128 553	207 847	26 944	40 213
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	9 127	548	(3 367)	1 222
Прочие доходы	19 620	31 656	19 995	28 564
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	420 194	663 411	113 625	193 563
Операционные расходы	(1 332 264)	(2 776 469)	(794 297)	(1 359 015)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(637 683)	(1 466 184)	(416 896)	(708 450)
амортизационные отчисления и износ	(99 881)	(191 285)	(44 994)	(85 793)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(57 886)	(82 632)	(29 264)	(46 555)
Прочие расходы	(536 814)	(1 036 368)	(303 143)	(518 217)
Операционная прибыль	88 488	(299 954)	(366 812)	(663 673)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	88 488	(299 954)	(366 812)	(663 673)
Расходы по налогу на прибыль	(21 788)	105 877	94 904	94 904
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	66 700	(194 077)	(271 908)	(568 769)
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	66 700	(194 077)	(271 908)	(568 769)
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	33	(97)	(302)	(632)

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 2012 года

тыс. тенге

Наименование	за период закончившийся 30.06.2012 года	за период закончившийся 30.06.2011 года
1	3	4
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	2 651 696	841 444
Увеличение/уменьшение в операционных активах	- 22 515 753	- 12 435 291
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	- 113 847	-
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 17 446 309	- 5 758 084
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	- 4 955 597	- 6 677 207
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	20 778 082	6 716 474
Увеличение вкладов, привлеченных	10 759 495	508 139
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	2 999 000
Увеличение обязательств перед клиентами	10 352 119	4 557 560
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	- 333 532	- 1 348 225
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	- 1 737 671	- 5 718 817
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	914 025	- 4 877 373
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 323 340	- 388 901
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	- 323 340	- 388 901
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	12 967 739	5 287 152
Денежные средства и их эквиваленты на конец	13 566 939	10 974 308
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	599 200	5 734 948
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	8 515	1 222

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan)
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	Итого
1	2	7		8
Сальдо на 31 декабря 2010 года	9 000 000	-594 839	0	8 405 161
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	11 000 000			11 000 000
Прибыль/(убыток) от пересчета резервов (провизий), подлежащих созданию в соответствии с Правилами №296		-44 036	44 036	0
Чистая прибыль (убыток) за период		-1 807 187		-1 807 187
Сальдо на 31 декабря 2011 года	20 000 000	-2 446 062	44 036	17 597 974
Прибыль/(убыток) от пересчета резервов (провизий), подлежащих созданию в соответствии с Правилами №296		-1 059 563	1 059 563	0
Чистая прибыль (убыток) за период		-194 077		-194 077
Сальдо на 30 июня 2012 года	20 000 000	-3 699 702	1 103 599	17 403 897

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.

