

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'**  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/10/2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.10.2011 г	на 01.01.2011 г
1	2	3
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	6 644 998	5 238 279
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	6 986 608	4 857 731
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	655 165	48 873
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	29 583 579	10 325 701
Отсроченное налоговое требование	350 180	154 825
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 414 759	774 308
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	160 900	119 165
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	551 652	152 413
<b>Итого активов</b>	<b>46 347 841</b>	<b>21 671 295</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	510 517	90 144
Банковские счета и вклады клиентов	22 952 281	9 071 036
Выпущенные долговые ценные бумаги	4 016 080	3 986 824
Налоговые обязательства	68 015	11
Прочие обязательства	311 329	118 119
<b>Итого обязательства</b>	<b>27 858 222</b>	<b>13 266 134</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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	(915 542)	(519 852)
<b>Итого капитал</b>	<b>18 489 619</b>	<b>8 405 161</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>46 347 841</b>	<b>21 671 295</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	9 164	9 207

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 01/10/2011 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>754 640</b>	<b>1 679 169</b>	<b>104 308</b>	<b>315 785</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	10 506	16 171	2 387	2 400
по займам, предоставленным клиентам	680 567	1 515 044	61 068	209 241
по ценным бумагам	63 567	147 954	40 853	104 144
<b>Процентные расходы</b>	<b>(269 158)</b>	<b>(665 040)</b>	<b>(2 014)</b>	<b>(4 239)</b>
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(3 106)	(9 127)	(520)	(566)
по вкладам клиентов	(193 816)	(451 112)	(693)	(693)
по операциям РЕПО	(797)	(797)	(20)	(202)
по ценным бумагам	(71 439)	(204 004)	(781)	(2 778)
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>485 482</b>	<b>1 014 129</b>	<b>102 294</b>	<b>311 546</b>
Формирование резервов на потери по займам	(24 344)	(51 212)	(279)	(279)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>461 138</b>	<b>962 917</b>	<b>102 015</b>	<b>311 267</b>
Доходы по услугам и комиссии полученные	110 651	236 544	32 577	69 046
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(11 558)	(18 890)	(1 009)	(2 938)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	1 831	(2 264)	34	24 942
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(77 505)	(68 407)	134 948	124 117
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	79 122	119 335	3 717	6 347
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(12 718)	(11 496)	2 249	2 862
Прочие доходы	6 422	34 986	29 916	51 056
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>96 245</b>	<b>289 808</b>	<b>202 432</b>	<b>275 432</b>
Операционные расходы	(1 004 607)	(2 363 622)	(327 261)	(802 487)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(473 864)	(1 182 314)	(178 224)	(423 392)
амортизационные отчисления и износ	(55 094)	(140 887)	(25 970)	(73 071)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(34 897)	(81 452)	(9 993)	(19 206)
Прочие расходы	(440 752)	(958 969)	(113 074)	(286 818)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>(447 224)</b>	<b>(1 110 897)</b>	<b>(22 814)</b>	<b>(215 788)</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-	-	-	-
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>(447 224)</b>	<b>(1 110 897)</b>	<b>(22 814)</b>	<b>(215 788)</b>
Расходы по налогу на прибыль	100 451	195 355	-	-
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>(346 773)</b>	<b>(915 542)</b>	<b>(22 814)</b>	<b>(215 788)</b>
Доля меньшинства	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>(346 773)</b>	<b>(915 542)</b>	<b>(22 814)</b>	<b>(215 788)</b>
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(473)	(458)	(25)	(240)

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 сентября 2011 года**

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 30/09/2011 года	за период закончившийся 30/09/2010 года
1	3	4
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1 564 046	400 785
<b>Увеличение/уменьшение в операционных активах</b>	<b>- 21 433 309</b>	<b>- 2 409 388</b>
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-	-
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 19 231 775	- 1 265 175
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	- 2 201 534	- 1 144 142
<b>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</b>	<b>13 966 241</b>	<b>- 4 264 286</b>
Увеличение вкладов, привлеченных	420 373	- 4 440 855
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	1 500 000	-
Увеличение обязательств перед клиентами	12 045 868	176 569
<b>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</b>	<b>- 2 249 398</b>	<b>- 820 286</b>
<b>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>- 9 716 466</b>	<b>- 7 095 444</b>
Налог на прибыль уплаченный	-	- 57 216
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>- 8 152 420</b>	<b>- 7 150 391</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 823 073	- 180 823
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>- 823 073</b>	<b>- 180 823</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выпуск акций	11 000 000	2 960 000
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 960 000</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	5 287 152	6 102 947
Денежные средства и их эквиваленты на конец	7 300 163	1 731 733
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	2 013 011	- 4 371 214
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	- 11 496	-

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 01/10/2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	7	8
<b>Сальдо на 31 декабря 2009 года</b>	<b>6 040 000</b>	<b>-121 842</b>	<b>5 918 158</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	2 960 000		2 960 000
Чистая прибыль (убыток) за период		-472 997	-472 997
<b>Сальдо на 31 декабря 2010 года</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-594 839</b>	<b>8 405 161</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	11 000 000		11 000 000
Чистая прибыль (убыток) за период		-915 542	-915 542
<b>Сальдо на 30 сентября 2011 года</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-1 510 381</b>	<b>18 489 619</b>

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.

