

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/10/2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.10.2012 г	на 01.01.2012 г
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	8 804 201	10 534 125
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	6 298 592	1 030 906
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	4 771 966	2 433 614
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	69 262 168	45 669 980
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	691 608	-
Отсроченное налоговое требование	759 361	585 302
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 638 193	1 588 717
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	323 552	213 403
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	2 136 640	414 503
Итого активов	94 686 281	62 470 550
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	11 887 419	973 380
Банковские счета и вклады клиентов	47 524 455	30 047 061
Выпущенные долговые ценные бумаги	15 626 461	13 212 821
Налоговые обязательства	90 886	575
Прочие обязательства	2 732 573	638 739
Итого обязательства	77 861 794	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	(2 446 062)	(594 839)
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	396 890	44 036
Чистая прибыль (убыток) за период включая убыток от формирования резервов в соответствии с Правилами №296	(1 126 341)	(1 851 223)
Итого капитал	16 824 487	17 597 974
Итого обязательств и собственного капитала	94 686 281	62 470 550
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	8 250	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 01/10/2012 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
Процентные доходы	2 188 223	5 524 643	754 640	1 679 169
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	4 676	11 268	10 506	16 171
по займам, предоставленным клиентам	2 151 720	5 436 819	680 567	1 515 044
по ценным бумагам	31 827	76 556	63 567	147 954
Процентные расходы	(808 327)	(2 059 749)	(269 158)	(665 040)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(132 349)	(241 580)	(3 106)	(9 127)
по вкладам клиентов	(449 420)	(1 176 067)	(193 816)	(451 112)
по операциям РЕПО	-	(1 028)	(797)	(797)
по ценным бумагам	(226 558)	(641 074)	(71 439)	(204 004)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1 379 896	3 464 894	485 482	1 014 129
Формирование резервов на потери по займам	(831 635)	(1 103 529)	(24 344)	(51 212)
Чистый процентный доход	548 261	2 361 365	461 138	962 917
Доходы по услугам и комиссии полученные	297 885	726 031	110 651	236 544
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(13 604)	(30 197)	(11 558)	(18 890)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	(41)	(41)	1 831	(2 264)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(7 867)	3 940	(77 505)	(68 407)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	167 028	374 875	79 122	119 335
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(10 970)	(10 422)	(12 718)	(11 496)
Прочие доходы	61 490	93 146	6 422	34 986
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	493 921	1 157 332	96 245	289 808
Операционные расходы	(1 689 774)	(4 466 243)	(1 004 607)	(2 363 622)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(952 275)	(2 418 459)	(473 864)	(1 182 314)
амортизационные отчисления и износ	(105 467)	(296 752)	(55 094)	(140 887)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(29 419)	(112 051)	(34 897)	(81 452)
Прочие расходы	(602 613)	(1 638 981)	(440 752)	(958 969)
Операционная прибыль	(647 592)	(947 546)	(447 224)	(1 110 897)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	(647 592)	(947 546)	(447 224)	(1 110 897)
Расходы по налогу на прибыль	68 182	174 059	100 451	195 355
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	(579 410)	(773 487)	(346 773)	(915 542)
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	(579 410)	(773 487)	(346 773)	(915 542)
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(290)	(387)	(173)	(458)

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 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 30.09.2012 года	за период закончившийся 30.09.2011 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	4 508 606	1 564 046
Увеличение/уменьшение в операционных активах	- 30 401 971	- 21 433 309
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	- 150 766	-
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 24 305 131	- 19 231 775
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	- 5 946 074	- 2 201 534
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	27 719 319	13 966 241
Увеличение вкладов, привлеченных	10 914 039	420 373
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	1 500 000
Увеличение обязательств перед клиентами	16 805 280	12 045 868
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	- 3 174 999	- 2 249 398
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	- 1 349 046	- 8 152 420
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	- 1 349 046	- 8 152 420
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 456 377	- 823 073
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	- 456 377	- 823 073
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	2 247 076	-
Выпуск акций	-	11 000 000
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	2 247 076	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	13 425 174	7 300 163
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	457 435	2 013 011
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	15 782	- 11 496

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 01/10/2012 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	3	4	5
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		-352 854	352 854	0
Чистая прибыль (убыток) за период		-773 487		-773 487
Сальдо на 30 сентября 2012 года	20 000 000	-3 572 403	396 890	16 824 487

Председатель Правления: _____ Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер: _____ Лаврентьева А.В.

Исполнитель: Конев С.В.


