

# АО "ДАНАБАНК"

тыс.тенге

Бухгалтерский баланс	на 1 января 2009года	на 1 января 2008года
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	114 153	280 561
Средства в банках	51 637	475 891
Ссуды, предоставленные клиентам	1 813 319	3 985 520
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	0	460 102
Инвестиции, удерживаемые до погашения	38 098	0
Внеоборотные активы,предназначенные для продажи	335 927	
Основные средства и нематериальные активы	621 601	615 536
Требования по отложенному подоходному налогу	0	3 614
Прочие активы	293 363	200 562
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>3 268 098</b>	<b>6 021 786</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты местных государственных бюджетов	0	0
Средства банков	448 709	1 117 289
Средства клиентов	712 035	1 184 582
Выпущенные долговые ценные бумаги	207 999	1 356 401
Обязательства по отложенному подоходному налогу	0	0
Прочие обязательства	25 334	115 236
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 394 077</b>	<b>3 773 508</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	1 999 100	1 999 100
Резерв, связанный с общими банковскими рисками	19 297	19 297
Резерв переоценки инвестиций, в наличии для продажи	(11 235)	(5 534)
Резерв переоценки основных средств	16 096	21 130
Резервный капитал и резервы переоценки банка	214 743	175 927
	(363)	
(Непокрытый убыток) / нераспределенная прибыль	980)	38 358
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>1 874 021</b>	<b>2 248 278</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>3 268 098</b>	<b>6 021 786</b>

Зам.Председателя Правления

АО "ДАНАБАНК"

Курманова Ф.Х.

Главный бухгалтер

АО "ДАНАБАНК"

Саржанова С.М.

# АО "ДАНАБАНК"

тыс. тенге

Отчет о доходах и расходах	на 1 января 2009года	на 1 января 2008года
Процентные доходы	398 014	783 203
Процентные расходы	(137 868)	(342 765)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ</b>	<b>260 146</b>	<b>440 438</b>
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(474 246)	(154 037)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД</b>	<b>(214 100)</b>	<b>286 401</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6 286	21 840
Доходы по услугам и комиссии	78 287	87 433
Расходы по услугам и комиссии	(11 299)	(9 929)
Чистый реализованный (убыток)/прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(134 640)	(595)
Прочие доходы/(расходы)	508 769	331 010
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>447 403</b>	<b>429 759</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>233 303</b>	<b>716 160</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(475 497)</b>	<b>(558 775)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(242 194)</b>	<b>157 385</b>
Формирование прочих резервов	(118 172)	(65 333)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>(360 366)</b>	<b>92 052</b>
Расходы по налогу на прибыль	(3 614)	(53 694)
<b>ЧИСТЫЙ (УБЫТОК) / ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(363 980)</b>	<b>38 358</b>

Зам.Председателя Правления

АО "ДАНАБАНК"

Курманова Ф.Х.

Главный бухгалтер

АО "ДАНАБАНК"

Саржанова С.М.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**

АО 'Данабанк'

(наименование банка)

по состоянию на 01/ 01/ 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование показателя	за 2008 год	за 2007 год
1	2	3
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	(625 044)	187 966
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>(184 386)</b>	<b>(125 101)</b>
амортизационные отчисления и износ	67 606	55 981
расходы по резервам на возможные потери	865 005	495 478
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	9 778	(41)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(398 572)	(783 203)
расходы на выплату вознаграждения	137 868	342 765
прочие корректировки на неденежные статьи	(866 071)	(236 081)
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(809 430)</b>	<b>62 865</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>3 485 822</b>	<b>1 155 711</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев		
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	2 220 507	1 021 927
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	401 790	50 467
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО "	525 799	(315 752)
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам		
(Увеличение) уменьшение дивидендов	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	337 726	399 069
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>(1 584 151)</b>	<b>(899 419)</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	(500 301)	(722 009)
Увеличение (уменьшение) операции " РЕПО "	(197 950)	(336 818)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	(885 900)	159 408
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>1 901 671</b>	<b>256 292</b>
Налог на прибыль уплаченный	24 316	62 865
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>1 877 355</b>	<b>193 427</b>
<b>Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью</b>		
(Покупка) продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0	0
(Покупка) продажа основных средств и нематериальных активов	(74 761)	(68 990)
Инвестиции в капитал других юридических лиц	-	-
Прочие поступления и платежи	-	-
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(74 761)</b>	<b>(68 990)</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>		
Выпуск акций	-	(1 097)
Выпуск долговых обязательств	(620 000)	100 000
Приобретение или погашение собственных акций	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	-	-
Прочие поступления и платежи	(546 491)	(493 230)
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>(1 166 491)</b>	<b>(394 327)</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>(173 327)</b>	<b>(207 025)</b>
Остаток денег на начало отчетного периода	289 260	496 285
Остаток денег на конец отчетного периода	115 933	289 260

Зам.Председателя Правления

Курманова Ф.Х.

Главный Бухгалтер

Саржанова С.М.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

**АО 'Данабанк'**

(наименование банка)

по состоянию на 01/ 01/ 2009 года

в тыс. тенге

	Уставный капитал	Резерв, связанный с общими банковскими рисками	Резерв переоценки инвестиций в наличии для продажи	Резерв на переоценку основных средств	Непокрытый убыток/нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1 999 100</b>	<b>19 297</b>	<b>-5 534</b>	<b>21 130</b>	<b>214 285</b>	<b>2 248 278</b>
Нереализованный убыток от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи			-10 571			-10 571
Убыток, переведенный в отчет о прибылях и убытках по продаже инвестиций, имеющихся в наличии для продажи			4 870			4 870
Амортизация резерва переоценки основных средств				-5 034	5 034	0
Прочие резервы					-4 576	-4 576
Чистый убыток				0	-363 980	-363 980
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>1 999 100</b>	<b>19 297</b>	<b>-11 235</b>	<b>16 096</b>	<b>-149 237</b>	<b>1 874 021</b>

Зам.Председателя

**Курманова Ф.Х.**

Главный бухгалтер

**Саржанова С.М.**