

## АО "ДБ "РНВ"- Казахстан"

## Бухгалтерский баланс

(в тысячах тенге)

на 1 июля 2015 года	на 1 января 2015 года
------------------------	--------------------------

<b>АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	651 588	402 147
Средства в банках	2 581 915	2 994 882
Ссуды, предоставленные клиентам	6 326 399	6 349 169
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	1 738 342	2 207 688
Инвестиции, удерживаемые до погашения	2 262 018	1 755 020
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи	134 396	134 396
Основные средства и нематериальные активы	756 615	800 249
Запасы	967 459	1 024 209
Отложенный налоговый актив	70 089	70 089
Прочие активы	257 232	249 430
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>15 746 053</b>	<b>15 987 279</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Соглашение РЕПО	0	0
Средства клиентов	3 001 012	3 377 054
Прочие обязательства	113 814	81 310
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 114 826</b>	<b>3 458 364</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>		
Капитал, относящийся к акционерам :		
Уставный капитал	12 800 000	12 800 000
Эмиссионный доход	900	900
Дополнительный капитал	849 617	848 926
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	19 701	21 281
Фонд/(дефицит) переоценки основных средств	132 213	136 478
Резервный капитал и нераспределенный убыток прошлых лет	-1 275 096	-1 453 712
Непокрытый убыток/прибыль текущего года	103 892	175 042
<b>Итого капитал</b>	<b>12 631 227</b>	<b>12 528 915</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>15 746 053</b>	<b>15 987 279</b>
<b>Балансовая стоимость 1 акции</b>	<b>981.82 тенге</b>	<b>972.82 тенге</b>

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С.

Отчет составлен в соответствии с требованиями МСФО

исп.Тазидинова Н.А.

## АО "ДБ "PNB"- Казахстан"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

(в тысячах тенге)

	на 1 июля 2015 года	на 1 июля 2014 года
Процентный доход	440 223	414 043
Процентный расход	-4 766	-16 208
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ</b>	<b>435 457</b>	<b>397 835</b>
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	17 096	29 534
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (РАСХОД)</b>	<b>452 553</b>	<b>427 369</b>
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	19 109	28 430
Доходы по услугам и комиссии	32 840	28 755
Расходы по услугам и комиссии	-3 734	-4 694
Чистая прибыль от реализаций, имеющихся в наличии для продажи	0	19 299
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям	-272	-20 180
Прочие доходы	15 924	7 508
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>63 867</b>	<b>59 118</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>516 420</b>	<b>486 487</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>-412 528</b>	<b>-340 472</b>
<b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>103 892</b>	<b>146 015</b>
Экономия/Расход по налогу на прибыль	0	0
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)</b>	<b>103 892</b>	<b>146 015</b>
<b>ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ</b>	<b>8.117</b>	<b>11.407</b>

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С.

Отчет составлен в соответствии с требованиями МСФО

исп. Тазидинова Н.А.

## АО "ДБ "PNB"- Казахстан"

	на 1 июля 2015 года	на 1 июля 2014 года
<b>А. Движение денег от операционной деятельности</b>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	374980	371526
<b>Увеличение/уменьшение в операционных активах</b>	567383	292947
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	0	245232
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	581525	-394281
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	-703	427578
Увеличение/уменьшение требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	-13439	14418
Увеличение/уменьшение дивидендов		
<b>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</b>	-382120	-88060
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	-54589	-5900
Увеличение/уменьшение обязательств по операциям "РЕПО"	0	-100999
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентам	-327531	18839
<b>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</b>	-227041	-697469
<b>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>333202</b>	<b>-121056</b>
Налог на прибыль уплаченный	0	0
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>333202</b>	<b>-121056</b>
<b>Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0	0
Покупка/продажа долгосрочных активов	0	0
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-9088	-3674
Инвестиции в капитал других юридических лиц		
Прочие	0	0
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>-9088</b>	<b>-3674</b>
<b>В. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Увеличение/уменьшение займов полученных	0	0
Выпуск акций	0	0
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	0	0
Приобретение/погашение собственных акций	0	0
Выплаченные дивиденды		
Прочие поступления и платежи	-481	5584
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>-481</b>	<b>5584</b>
<b>Г. Денежные средства и их эквиваленты</b>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	899895	3043699
Денежные средства и их эквиваленты на конец	1226385	2940323
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	323633	-119146
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2857	15770

Председатель Правления

Сингх Нирмал Кумар

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С.

Исп.Тазидинова Н.А. 2443432



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО 'ДБ РНВ Казахстан'  
 (наименование банка)  
 по состоянию на 01/07/ 2015 года

в тыс. тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Непокрытый убыток/нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2			3	5	6	7
Сальдо на начало отчетного периода (на 01.01.2015)	12 800 000	900	848 926	21 281	136 478	-1 278 670	12 528 915
Итого совокупный убыток/доход				0		103 892	103 892
Погашение ссуд, предоставленных связанным сторонам			691			-691	0
Амортизация резерва переоценки основных средств					-4 265	4 265	0
Прочие операции				-1 580		0	-1 580
Сальдо на конец отчетного периода (01.07.2015)	12 800 000	900	849 617	19 701	132 213	-1 171 204	12 631 227

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С

Исполнитель:

Тазидинова Н.А. 2443432

