

АО "Bank RBK"

Отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (неаудировано)

	(в Тыс тенге)						
	Уставный капитал	Резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2009 года (аудировано)	1 647 900	31 502	283 068	-	-	87 193	2 049 663
Итого совокупный доход за 2010 г.							
Прибыль за год						42 294	42 294
Прочий совокупный доход							
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:							
Доходы за вычетом расходов по справедливой стоимости за период						61	61
Основные средства:							
Изменение в отсроченном налоге вследствие изменений налоговых ставок			(11 578)				(11 578)
Итого совокупный доход/расход			(11 578)			42 294	30 777
Выпуск акций	1 675 000			61			1 675 000
Формирование обязательного резерва		22 730			(22 730)		
Основные средства:							
Реализованный резерв по переоценке			(2 560)		2 560		
Остаток на 31 декабря 2010 года	3 322 900	54 232	268 930	61		109 317	3 755 440
Остаток на 31 декабря 2010 года (неаудировано)							
Итого совокупный доход за 2011г.							
Прибыль за период						109 317	3 755 440
Прочий совокупный доход							
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:							
Доходы за вычетом расходов от переоценки по справедливой стоимости						20 073	20 073
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка				16 963			16 963
Итого совокупный доход				(655)			(655)
Итого совокупный доход				16 308		20 073	36 381
Выпуск акций	1 677 100						1 677 100
Формирование обязательного резерва		44 854			(44 854)		
Формирование прочих резервов					(698)	698	
Основные средства:							
Реализованный резерв по переоценке			(2 560)			2 560	
Остаток на 31 декабря 2011 года	5 000 000	99 086	266 370	16 369	(698)	87 794	5 468 921

Жауарова Г.К.
Председатель Правления

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



АО "Bank RBK"

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2011г.(неаудировано)

<i>(в тысячах тенге)</i>	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	6 519 444	1 908 117
Средства в других банках	1 781	1 770
Кредиты и авансы клиентам	15 862 686	2 855 035
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО	4 933 523	-
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 603 554	326 299
Нематериальные активы	46 750	4 885
Основные средства	1 082 632	608 428
Предоплата по текущему подоходному налогу	587	-
Прочие финансовые активы	656 337	101 208
Прочие активы	163 241	25 017
Итого активов	38 870 535	5 830 759
Обязательства		
Средства клиентов	33 108 105	1 976 536
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	96 001	-
Отложенное налоговое обязательство	82 559	73 192
Текущий подоходный налог к уплате	-	8 304
Прочие финансовые обязательства	38 316	9 475
Прочие обязательства	76 633	7 812
Итого обязательств	33 401 614	2 075 319
Собственные средства		
Уставный капитал	5 000 000	3 322 900
Нераспределенная прибыль	87 794	109 317
Прочие резервы/ фонды	381 127	323 223
Итого собственных средств	5 468 921	3 755 440
Итого обязательств и собственных средств	38 870 535	5 830 759

Жауарова Г.К.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

АО "Bank RBK"

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011г.(неаудировано)

<i>(в тысячах тенге)</i>	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Процентные доходы	1 544 526	301 158
Процентные расходы	(532 434)	(2 652)
Чистые процентные доходы	1 012 092	298 506
Резерв под обесценение кредитного портфеля	(90 775)	(7 675)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	921 317	290 831
Комиссионные доходы	259 657	61 782
Комиссионные расходы	(10 647)	(5 011)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	61 543	8 750
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	3 614	(309)
Восстановление резерва по обязательствам кредитного характера	4	170
Прочие операционные доходы	2 237	885
Административные и прочие операционные расходы	(1 208 285)	(294 583)
Прибыль до налогообложения	29 440	62 515
Расходы по налогу на прибыль	(9 367)	(20 221)
Прибыль за период	20 073	42 294
Прочий совокупный доход:		
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	16 963	-
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(655)	61
Основные средства:		
- Изменения в отложенном налоге вследствие изменений в налоговых ставках	-	(11 578)
Прочий совокупный доход/(расход) за период	16 308	(11 517)
Итого совокупный доход за период	36 381	30 777
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка (в тенге за акцию)	49	215
Средневзвешенное количество акций (штук)	406 047	196 401

Жауарова Г.К.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся за 31 декабря 2011 г. (неаудировано)

(в тыс. тенге)

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 301 891	183 836
Проценты уплаченные	(434 596)	(570)
Комиссии полученные	255 059	61 782
Комиссии уплаченные	(10 564)	(987)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	61 543	8 750
Прочие полученные операционные доходы	1 600	885
Уплаченные расходы на содержание персонала	(623 087)	(190 138)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(488 492)	(109 183)
Уплаченный налог на прибыль	(8 891)	(3 780)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	54 463	(49 405)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(11)	182
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(12 945 289)	(1 390 198)
Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам обратное РЕПО	(4 933 001)	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	(554 818)	(1 170)
Чистый (прирост)/снижение по прочим нефинансовым активам	(59 064)	(1 751)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	31 055 608	1 692 662
Чистый (прирост)/снижение кредиторской задолженности по сделкам РЕПО	96 001	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	15 297	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	12 729 186	250 320
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(16 387 823)	(324 487)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7 192 812	-
Приобретение основных средств	(561 070)	(28 431)
Приобретение нематериальных активов	(46 141)	(4 560)
Выбытие основных средств	1 867	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(9 800 355)	(357 478)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выпуск акций	1 677 100	1 675 000
Субординированный долг	-	(16 000)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 677 100	1 659 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	5 396	189

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	4 611 327	1 552 031
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 908 117	356 086

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 519 444	1 908 117
--	-----------	-----------



Жауарова Г.К.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер