

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 28/09/2012 года

в тыс. тенге

Показатели	Примечание	Сальдо на конец
		текущего периода
		28/09/2012
1	2	4
01 АКТИВЫ		
02 Денежные средства и их эквиваленты	10	94,576,309
05 Счета и депозиты в банках	40	10,118,791
07 Займы предоставленные другим банкам	60	
08 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	70	921,372
17 Кредиты, выданные клиентам	20	59,662,588
16 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10	16,808,596
09 Текущий налоговый актив	80	76,934
10 Основные средства	90	1,017,072
12 Нематериальные активы	110	764,169
13 Прочие активы	120	1,856,312
14 Итого активов		185,802,143
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
19 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	40	580,323
18 Счета и депозиты банков	30	10,084,705
20 Текущие счета и депозиты клиентов	50	146,353,732
21 Кредиторская задолженность по сделкам "репо"		5,880,165
22 Текущие налоговые обязательства	60	0
23 Прочие обязательства	70	1,033,539
24 Отложенное налоговое обязательство	80	149,298
25 Итого обязательств		164,081,762
26 КАПИТАЛ		
27 Акционерный капитал	90	7,050,000
28 Дополнительный оплаченный капитал	100	74,485
29 Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	110	-11,569
30 Резерв по общим банковским рискам	120	2,352,937
31 Нераспределенная прибыль	130	12,254,528
32 Итого капитала		21,720,381
33 Итого обязательств и капитала		185,802,143

Председатель Правления

Л. Рейдинг

Финансовый директор

Р. Дауров

Главный бухгалтер

Н. Сустова

Исполнитель

М. Мусаинова



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 28/09/2012 года

в тыс. тенге

Показатели	Примечание	Сальдо на конец текущего периода 28/09/2012
1	2	3
Процентные доходы		6,522,295
Процентные расходы		-1,059,528
Чистый процентный доход		5,462,767
Комиссионные доходы		1,819,505
Комиссионные расходы		-297,877
Чистые комиссионные доходы		1,521,628
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		15,685
Чистый доход от операций с иностранной валютой		1,683,277
Доходы от восстановления убытков от обесценения		
Прочие доходы		41,763
Операционные доходы		1,740,725
Убытки от обесценения		-760,085
Общехозяйственные и административные расходы		-5,088,563
Операционные расходы		-5,848,648
Прибыль до налогообложения		2,876,472
Расход по подоходному налогу		-671,073
Прибыль за год		2,205,399
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		10,725
Прочий совокупный доход		10,725
Итого совокупного дохода		2,216,124

Председатель Правления
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Исполнитель

Л. Рейдин
Р. Дауров
Н. Суслова
М. Мусаинова

