

Отчет о финансовом положении
АО "Банк Kassa Nova"
 по состоянию на 1 января 2013 года

Наименование статей	2012г тыс.тенге	2011 г. тыс.тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	4 328 493	1 341 373
Обязательный резерв в Национальном Банке Республики Казахстан	425 227	54 732
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Дебиторская задолженность по сделкам «Обратное РЕПО»		
Производные финансовые инструменты		
Кредиты, выданные клиентам	22 948 860	10 434 887
Основные средства и нематериальные активы	2 850 696	884 276
Текущий налоговый актив	1 374	
Активы, имеющиеся в наличии для продажи		
Активы, удерживаемые до погашения		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отложенный налоговый актив	1 897	35 846
Отсроченное налоговое требование		
Прочие активы	569 105	47 439
ИТОГО АКТИВОВ	31 125 652	12 798 553
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений		
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»		
Производные финансовые инструменты		
Срочные банковские депозиты	502 140	200 917
Текущие счета и депозиты клиентов	19 325 119	2 148 321
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги		
Отсроченное налоговое обязательство		
Выпущенные долговые ценные бумаги	201 229	
Дивиденды к выплате		
Субординированные займы	3 296 146	3 279 541
Прочие обязательства	91 749	49 517
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23 416 383	5 678 296
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставной капитал	7 340 000	7 340 000
в том числе:		
простые акции	6 340 000	6 340 000
привилегированные акции	1 000 000	1 000 000
Дополнительно оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резерв на покрытие общих банковских рисков	28 295	
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		
Резервы переоценки основных средств	177 684	
Нераспределенный доход	163 290	(219 743)
ИТОГО КАПИТАЛ	7 709 269	7 120 257
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	31 125 652	12 798 553



Руководитель:

Жуанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер:

Аникеева В.М.

Отчет о совокупном доходе
АО "Банк Kassa Nova"

за 2012 год

Наименование статей	2012 г тыс. тенге	2011 г тыс. тенге
Процентные доходы	2 952 014	1 457 123
Процентные расходы	(963 285)	(209 401)
Чистый процентный доход	1 988 729	1 247 722
Комиссионные доходы	145 599	23 334
Комиссионные расходы	(3 985)	(1 436)
Чистый комиссионный доход	141 614	21 898
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой	(16 728)	3 845
Прочие операционные (убыток)/доходы	(3 708)	(8 684)
Операционные доходы	2 109 907	1 264 781
Резерв под обесценение /восстановление убытков (от обесценения)	(79 195)	10 961
Расходы на персонал	(929 619)	(608 075)
Прочие общие административные расходы	(659 931)	(589 529)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	441 162	78 138
(Расход) / экономия по подоходному налогу	(33 949)	(28 357)
Прибыль / (убыток) и прочий совокупный доход / (убыток) за год	407 213	49 781

Руководитель:

Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер:

Аникеева В.М



Отчет о движении денежных средств
АО "Банк Kassa Nova"
за 2012 год

Наименование статей	2012 г тыс. тенге	2011 г тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	2 887 763	1 411 910
процентные расходы	(891 696)	(179 932)
Комиссионные доходы	145 599	23 310
Комиссионные расходы	(3 985)	(1 436)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	21 100	4 807
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(11 138)	
(Выплаты)/поступления по прочим операционным (расходам)/доходам	(3 708)	(8 685)
Выплаты расходов на персонал	(900 585)	(611 372)
Прочие общие административные расходы	(522 237)	(477 885)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательный резерв в Национальном Банке Республики Казахстан	(370 495)	(54 732)
Кредиты, выданные клиентам	(12 506 242)	(5 543 452)
Прочие активы	(37 572)	(4 411)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Срочные банковские депозиты	300 000	200 000
Текущие счета и депозиты клиентов	16 983 643	(525 073)
Прочие обязательства	8 285	3 919
(Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности	5 098 732	(5 763 032)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 336 592)	(323 113)
Реализация основных средств и нематериальных активов	366	17
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(2 336 226)	(323 096)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления субординированных займов		3 255 800
Поступления от выпуска акционерного капитала		1 340 000
Поступления от выпуска облигаций	200 000	
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	200 000	4 595 800
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	2 962 506	(1 490 328)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	24 614	15 994
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	1 341 373	2 815 707
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 328 493	1 341 373



Руководитель:  Куанышев Т. Ж.


Главный бухгалтер:  Аникеева В.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

за 2012 год

Наименование статьи	Тыс. тенге							Итого
	Уставный капитал простые акции	Дополнительно выпущенные акции	Изъятый капитал	Резервный капитал	Резерв по переоценке с активов	Нераспределенный доход (непокрыт)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января 2011 года	6 000 000							
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	340 000	1 000 000				-269 524	5 730 476	
Дивиденды							1 340 000	
Переоценка основных средств							-	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							-	
Чистая прибыль (убыток) за период						49 781	49 781	
Сальдо на 1 января 2012 года	6 340 000	1 000 000	0	0	0	-219 743	7 120 257	
Сальдо на 1 января 2012 года	6 340 000	1 000 000					7 120 257	
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							-	
Дивиденды							-	
Переоценка основных средств					177 684		181 799	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							-	
Чистая прибыль (убыток) за период				28 295		383 033	407 213	
Сальдо на 1 января 2013 года	6 340 000	1 000 000	0	28 295	177 684	163 290	7 709 269	

Председатель Правления  Муанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер  Аникеева В.М.

