

Приложение 7  
к Инструкции о перечне, формах и сроках  
предоставления финансовой отчетности  
финансовыми организациями и акционерным  
обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №1

Бухгалтерский баланс  
АО ДБ Казахстан Зираат Интернешнл Банк  
(полное наименование организации)  
по состоянию на « 01» апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1247995	1165323
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	262594	227974
Коммиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	2618080	3117041
Операция "обратное РЕПО"	9	971002	3945003
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3733545	2968723
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	11683991	9385064
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	7001	7001
Запасы	15	648454	690013
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33866	35789
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	684676	696661
Текущие налоговые требования	19	4884	8554
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	196484	172570

Итого активы	22	22092572	22419716
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	4927807	5450876
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	32492	29382
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	11055	2256
Отложенное налоговое обязательство	33	113843	113843
Прочие обязательства	34	293	304
Итого обязательства	35	5085490	5596661
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	15000000	15000000
из них:			
простые акции	36.1	15000000	15000000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	621512	621512
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	441706	466606
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	943864	734937
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	734936	88932
отчетного периода	42.2	208928	646005
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	17007082	16823055
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	22092572	22419716

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
Место для печати



дата \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_

Отчет о прибылях и убытках  
АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на «01» апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период за январь 2013г.	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) на 01.04.2013г.	За аналогичный период предыдущего года за январь 2012г.	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) на 01.04.2012г.
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>138160</b>	<b>329028</b>	<b>54808</b>	<b>174140</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	89	282	143	712
по размещенным вкладам	1.2	704	3717	1526	4489
по предоставленным займам	1.3	128498	294619	41815	134968
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6961	21355	11324	33971
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	1908	9055	18	18
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			0	
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>43990</b>	<b>118625</b>	<b>37302</b>	<b>105642</b>
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	26399	71383	25346	67508
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	10155	26564	7236	23884
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	439	1294	374	1136
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	6997	19384	4346	13114

<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>18290</b>	<b>50647</b>	<b>19578</b>	<b>56929</b>
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	18290	50647	19578	56929
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>5</b>	<b>-932</b>	<b>-2215</b>	<b>-1869</b>	<b>-161</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>6</b>				
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	<b>7</b>				
<b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>9</b>	<b>2994</b>	<b>6897</b>	<b>2221</b>	<b>10390</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>202502</b>	<b>502982</b>	<b>112051</b>	<b>346970</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>177</b>	<b>70</b>	<b>210</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	50	177	70	210
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>12</b>	<b>2790</b>	<b>6182</b>	<b>2868</b>	<b>6124</b>
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
<b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>59732</b>	<b>216603</b>	<b>59544</b>	<b>172925</b>
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	37011	137524	38789	105894
амортизационные отчисления	14.2	5624	16824	3847	11466
расходы на материалы	14.3	13972	42600	14012	41290

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3125	19655	2896	14275
<b>Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4479</b>
Прочие расходы	16	2039	6125	2001	6069
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>64611</b>	<b>229087</b>	<b>64483</b>	<b>189807</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>137891</b>	<b>273895</b>	<b>47568</b>	<b>157163</b>
<b>Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям</b>	<b>19</b>	<b>-9106</b>	<b>55223</b>	<b>18981</b>	<b>-15580</b>
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>146997</b>	<b>218672</b>	<b>28587</b>	<b>172743</b>
Корпоративный подоходный налог	21	23097	34646	7966	41797
<b>Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>123900</b>	<b>184026</b>	<b>20621</b>	<b>130946</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>123900</b>	<b>184026</b>	<b>20621</b>	<b>130946</b>

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
Место для печати



\_\_\_\_\_ дата  
\_\_\_\_\_ дата  
\_\_\_\_\_ дата  
\_\_\_\_\_