неаудированный отчет

форма 1

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'АТФБанк' (по требованиям МСФО)
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 07/ 2012 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2012г	на 01.01.2012г
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	140 191 394	119 209 629
Обязательный резерв	25 119 398	26 813 179
Средства в кредитных учреждениях	17 341 187	17 121 194
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка за период	135 026	140 088
из них (справочно):		
Производные финансовые инструменты	*72 532*	*77 000*
Кредиты, выданные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	616 714 414	671 563 141
Активы, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	108 112	27 872 181
Основные средства и нематериальные активы (за вычетом амортизации и износа)	19 716 491	20 418 897
Инвестиции в дочерние организации	3 632 941	3 632 941
Компенсация к получению от материнской компании по договору гарантии	89 191 631	82 795 173
Актив по текущему налогу	1 262 357	1 445 251
Актив по отсроченному налогу	6 624 507	7 357 107
Прочие активы	8 365 670	7 602 052
из них (справочно):		
аффинированные драгоценные металлы	*4 532*	*4 372*
Дебиторская задолженность (нетто)	*2 929 457*	*1 834 756*
ИТОГО АКТИВЫ	**928 403 128**	**985 970 833**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	159 768 597	184 283 383
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка за период	883	1 937
из них (справочно):		
Производные финансовые инструменты	*883*	*1 937*
Средства правительства и НБ РК	0	0
Средства клиентов	554 830 691	540 653 794
Выпущенные долговые ценные бумаги	94 832 095	126 033 588
Субординированный долг	52 585 775	64 864 112
Текущие налоговые обязательства	0	0
Резервы	698 834	671 637
Прочие обязательства	3 809 594	4 297 669
из них (справочно):		
Кредиторская задолженность	*3 252 690*	*3 708 718*
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**866 526 469**	**920 806 120**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	153 170 396	153 170 396
в том числе:		
Объявленный уставный капитал - простые акции	*153 170 396*	*153 170 396*
Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	*0*	*0*
Дополнительно оплаченный капитал	359 002	359 002
Собственные выкупленные акции	-291 974	-291 974
Резервный капитал	15 181 181	15 181 181
Резервы	0	-26 427
Нераспределенная прибыль (убыток)	-106 541 946	-103 227 465
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	**61 876 659**	**65 164 713**
Неконтролирующая доля участия	0	0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	**928 403 128**	**985 970 833**

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ **РАМАЙОЛА ЛОРЕНЦО**

И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА **САЛИХОВА Н.М.**

неаудированный отчет

Форма 2

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
АО 'АТФБанк' (по требованиям МСФО)
(наименование банка)
за период с 01 01 по 30 06 2012г
(в тысячах тенге)

Наименование	за период с 01 01 по 30 06 2012г	за период с 01 01 по 30 06 2011г
Доход в виде вознаграждения	**32 936 374**	**37 371 535**
Займы клиентам	32 394 419	36 558 621
Ценные бумаги	47 503	238 441
Средства в кредитных учреждениях	494 452	574 473
Расходы по вознаграждению	**-19 734 703**	**-23 625 173**
Средства клиентов	-8 777 032	-9 255 911
Средства кредитных учреждений	-2 564 420	-4 908 284
Выпущенные долговые ценные бумаги	-5 133 274	-6 165 835
Субординированный долг	-3 259 977	-3 295 143
Чистый доход в виде вознаграждения	**13 201 671**	**13 746 362**
Обесценение активов, по которым начисляется вознаграждение	-15 902 573	-27 689 674
Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов, по которым начисляется вознаграждение	**-2 700 902**	**-13 943 312**
Комиссионные доходы	5 171 118	4 855 256
Комиссионные расходы	-6 290 995	-6 613 855
Чистые комиссионные доходы	**-1 119 877**	**-1 758 599**
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-675	-609
Чистый убыток от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	0	-142 607
Чистый прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	82 287	9 932
Обесценение/восстановление активов	6 396 458	17 565 375
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	1 370 685	1 891 331
Чистая прибыль (убыток) от выбытия основных средств и нематериальных активов	3 916	7 300
Прочие доходы/расходы	885 582	1 092 857
Прочие доходы, не связанные с вознаграждением	**8 738 253**	**20 423 579**
Заработная плата и прочие вознаграждения работникам	-3 269 729	-3 459 797
Административные и прочие операционные расходы	-2 512 010	-2 414 230

Износ и амортизация	-887 701	-882 617
Налоги, помимо подоходного налога	-647 937	-374 955
Обесценение прочих активов и резервы	931	19 770
Прочие расходы, не связанные с вознаграждением	**-7 316 446**	**-7 111 829**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**-2 398 972**	**-2 390 161**
Расходы (экономия) по подоходному налогу	915 509	-52 991
Прибыль (убыток) за период	**-3 314 481**	**-2 443 152**

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ **РАМАЙОЛА ЛОРЕНЦО**

И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА **САЛИХОВА Н.М.**