

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(бухгалтерский баланс) АО 'АТФБанк' (по требованиям МСФО)
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 10/ 2012 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на 01.10.2012г | на 01.01.2012г |
|--|--------------------|--------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 189 648 270 | 119 209 629 |
| Обязательный резерв | 25 618 458 | 26 813 179 |
| Средства в кредитных учреждениях | 17 266 008 | 17 121 194 |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 2 972 766 | 140 088 |
| <i>из них (справочно):</i> | | |
| <i>Производные финансовые инструменты</i> | 2 915 551 | 77 000 |
| Кредиты, выданные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 591 960 409 | 671 563 141 |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) | 8 575 718 | 27 872 181 |
| Основные средства и нематериальные активы (за вычетом амортизации и износа) | 19 415 573 | 20 418 897 |
| Инвестиции в дочерние организации | 3 632 941 | 3 632 941 |
| Компенсация к получению от материнской компании по договору гарантии | 91 974 308 | 82 795 173 |
| Актив по текущему налогу | 803 652 | 1 445 251 |
| Актив по отсроченному налогу | 7 201 418 | 7 357 107 |
| Прочие активы | 8 624 870 | 7 602 052 |
| <i>из них (справочно):</i> | | |
| <i>аффинированные драгоценные металлы</i> | 5 102 | 4 372 |
| <i>Дебиторская задолженность (нетто)</i> | 2 841 380 | 1 834 756 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 967 694 391 | 985 970 833 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства кредитных учреждений | 123 284 553 | 184 283 383 |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 131 582 | 1 937 |
| <i>из них (справочно):</i> | | |
| <i>Производные финансовые инструменты</i> | 131 582 | 1 937 |
| Средства правительства и НБ РК | 0 | 0 |
| Средства клиентов | 600 248 550 | 540 653 794 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 108 381 883 | 126 033 588 |
| Субординированный долг | 52 124 369 | 64 864 112 |
| Текущие налоговые обязательства | 0 | 0 |
| Резервы | 423 993 | 671 637 |
| Прочие обязательства | 8 679 665 | 4 297 669 |
| <i>из них (справочно):</i> | | |
| <i>Кредиторская задолженность</i> | 8 057 834 | 3 708 718 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 893 274 595 | 920 806 120 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Акционерный капитал | 168 170 444 | 153 170 396 |
| в том числе: | | |
| Объявленный уставный капитал - простые акции | 168 170 444 | 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 | -15 048 | -26 427 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | -108 983 809 | -103 227 465 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 74 419 796 | 65 164 713 |
| Неконтролирующая доля участия | 0 | 0 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | 967 694 391 | 985 970 833 |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
И.О.ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА



РОМЕО КОЛЛИНА
ЕТЕКБАЕВА Е.А.

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

АО 'АТФБанк' (по требованиям МСФО)

(наименование банка)

за период с 01 01 по 30 09 2012г

(в тысячах тенге)

| Наименование | за период с 01 01 по 30 09 2012г | за период с 01 01 по 30 09 2011г |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Доход в виде вознаграждения | 48 464 444 | 55 293 303 |
| Займы клиентам | 47 656 857 | 54 015 952 |
| Ценные бумаги | 70 504 | 375 307 |
| Средства в кредитных учреждениях | 737 083 | 902 044 |
| Расходы по вознаграждению | -30 011 532 | -35 043 430 |
| Средства клиентов | -14 138 462 | -14 602 413 |
| Средства кредитных учреждений | -3 761 384 | -5 969 345 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | -7 496 938 | -9 467 552 |
| Субординированный долг | -4 614 748 | -5 004 120 |
| Чистый доход в виде вознаграждения | 18 452 912 | 20 249 873 |
| Обесценение активов, по которым начисляется вознаграждение | -23 226 535 | -42 940 449 |
| Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов, по которым начисляется вознаграждение | -4 773 623 | -22 690 576 |
| Комиссионные доходы | 7 920 520 | 7 597 257 |
| Комиссионные расходы | -9 453 319 | -9 674 338 |
| Чистые комиссионные доходы | -1 532 799 | -2 077 081 |
| Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | -1 565 | 29 781 |
| Чистый убыток от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи | -672 | -317 121 |
| Чистый прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 78 114 | -4 477 |
| Обесценение/восстановление активов | 9 179 135 | 27 224 010 |
| Чистая прибыль от операций с иностранной валютой | 1 990 156 | 2 714 997 |
| Прибыль от выбытия дочернего предприятия | 0 | 146 021 |
| Чистая прибыль (убыток) от выбытия основных средств и нематериальных активов | 11 186 | 21 456 |
| Доход от дилинговых операций (нетто) | 0 | 153 |
| Прочие доходы/расходы | 891 509 | 1 124 969 |
| Прочие доходы, не связанные с вознаграждением | 12 147 863 | 30 939 789 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Заработная плата и прочие вознаграждения работникам | -5 024 453 | -5 104 613 |
| Административные и прочие операционные расходы | -3 825 164 | -3 733 464 |
| Износ и амортизация | -1 319 988 | -1 313 745 |
| Налоги, помимо подоходного налога | -907 489 | -800 750 |
| Обесценение прочих активов и резервы | 276 611 | -33 246 |
| Прочие расходы, не связанные с вознаграждением | -10 800 483 | -10 985 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -4 959 042 | -4 813 686 |
| Расходы (экономия) по подоходному налогу | -797 303 | -300 505 |
| Прибыль (убыток) за период | -5 756 345 | -5 114 191 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Прочий совокупный (убыток)/доход | | |
| Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи: | | |
| - Чистое изменение справедливой стоимости | 672 | 317 121 |
| - Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | 10 707 | 30 747 |
| Прочий совокупный доход | 11 379 | 347 868 |
| Итого совокупного убытка за период | -5 744 966 | -4 766 323 |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
И.О.ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА



РОМЕО КОЛЛИНА
ЕТЕКБАЕВА Е.А.