

Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"**Бухгалтерский баланс**

по состоянию на 30 сентября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 сентября 2009 года	31 декабря 2008 года
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	6 059 474	15 085 407
Финансовые активы по справедливой стоимости, включаемые в отчет о прибылях и убытках	15 870 776	22 043 711
Средства в кредитных учреждениях	1 604 880	2 260 863
Займы клиентам	212 847 186	249 493 464
Основные средства	1 971 253	2 571 508
Требования по корпоративному подоходному налогу	123 988	885 701
Требования по отсроченному корпоративному подоходному налогу	338 053	338 053
Производные финансовые инструменты	9 102	679 502
Прочие активы	1 717 340	1 575 699
Итого активы	240 542 052	294 933 908
Обязательства		
Средства Правительства РК и НБРК	-	69 852
Средства кредитных учреждений	75 793 700	35 309 932
Средства клиентов	169 756 636	176 232 067
Выпущенные долговые ценные бумаги	34 993 076	38 371 233
Производные финансовые инструменты	48 548	588
Прочие обязательства	726 471	308 060
Итого обязательства	281 318 431	250 291 732
Капитал		
Уставный капитал	34 461 415	34 461 415
-простые акции	34 025 713	34 025 713
-привилегированные акции	542 773	542 773
Собственные выкупленные привилегированные акции	(107 071)	(107 071)
Нераспределенная прибыль	(75 237 794)	10 180 761
Итого капитал	(40 776 379)	44 642 176
Итого капитал и обязательства	240 542 052	294 933 908

Шайкенов Е.
Председатель ПравленияАбдраева Х.
Главный бухгалтер

Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"**Отчет о прибылях и убытках****за период, закончившийся 30 сентября 2009 года**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Период, закончившийся 30 сентября 2009 года	Период, закончившийся 30 сентября 2008 года
Процентные доходы		
Займы клиентам	20 569 872	28 175 154
Инвестиционные ценные бумаги	1 516 640	1 482 358
Средства в кредитных учреждениях	1 369 387	1 474 433
	23 455 899	31 131 945
Процентные расходы		
Выпущенные долговые ценные бумаги	(2 739 722)	(4 420 704)
Средства клиентов	(13 384 122)	(11 520 054)
Средства кредитных учреждений	(6 873 821)	(4 863 230)
Займы полученные от Правительства	(771)	(4 680)
	(22 998 436)	(20 808 668)
Чистый процентный доход	457 463	10 323 277
Отчисление на обесценение	(65 686 637)	(3 344 315)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение	(65 229 174)	6 978 962
Доходы в виде комиссионных и сборов	1 142 422	1 255 203
Расходы в виде комиссионных и сборов	(53 001)	(51 018)
Комиссионные и сборы (нетто)	1 089 421	1 204 185
Доход от продажи акций ассоциированной организации (Расходы, за минусом доходов)/доходы, за минусом расходов по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, включаемым в отчеты о прибылях и убытках	0	1 484 547
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой:		
-диллинг	2 391 273	(742 143)
-курсовые разницы	(10 576 298)	571 214
Доля в прибыли ассоциированных компаний	0	37 538
Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	136 935	155 603
Прочие доходы	259 290	59 064
Непроцентные доходы	(14 330 307)	1 533 828
Заработная плата и расходы на персонал	(2 738 453)	(2 817 479)
Административные и прочие операционные расходы	(2 914 888)	(3 189 194)
Расходы по страхованию вкладов	(224 412)	(64 774)
Износ и амортизация	(692 569)	(757 112)
Налоги, помимо подоходного налога	(169 189)	(241 589)
Прочие резервы	(208 984)	313 273
Непроцентные расходы	(6 948 495)	(6 756 875)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	(85 418 555)	2 960 100
Расходы по корпоративному подоходному налогу	0	(717 986)
Чистая прибыль после расходов по корпоративному подоходному налогу	(85 418 555)	2 242 114

Шайкенов Е.
Председатель ПравленияАбдраева Х.
Главный бухгалтер

Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"
 Отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 30 сентября 2009 года
 (в тысячах казахстанских тенге)

	30 сентября 2009	30 сентября 2008
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	16 243 512	26 738 173
Проценты уплаченные	(17 151 302)	(17 818 525)
Доходы от торговли с иностранной валютой	2 391 273	(742 143)
Комиссионные доходы	1 143 774	1 259 505
Комиссионные расходы	(53 001)	(51 045)
Прочие операционные доходы	259 290	(22 671)
Операционные расходы уплаченные	(6 194 188)	(6 431 808)
Подходный налог полученный/(уплаченный)	761 713	(967 914)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	(2 598 929)	1 963 572
Изменение операционных активов и обязательств		
Чистое увеличение/уменьшение займов и средств, предоставленных банкам	650 454	1 114 875
Чистое увеличение/уменьшение финансовых активов по справедливой цене через прибыли и убытки	(150 285)	(1 038 658)
Чистое увеличение/уменьшение займов, предоставленных клиентам	(2 266 497)	13 872 524
Чистое увеличение/уменьшение прочих активов	(1 128 682)	(800 315)
Чистое увеличение/уменьшение займов и средств банков	39 148 188	(49 835 000)
Чистое увеличение/уменьшение займов Правительства РК	(69 481)	88 740
Чистое увеличение/уменьшение средств клиентов	(38 603 442)	22 145 738
Чистое увеличение/уменьшение прочих обязательств	1 327 534	191 370
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(3 691 140)	(12 297 154)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Инвестиции в ассоциированные компании	0	0
Поступления от реализации ассоциированной компании	0	1 921 538
Реализация дочерней компании	0	3 559
Приобретение основных средств	(30 482)	(246 068)
Приобретение нематериальных активов	(15 518)	(123 439)
Выручка от реализации основных средств	8 089	20 110
Дивиденды полученные	136 935	155 602
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	99 024	1 731 302
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выпуск простых акций	0	-
Выкуп собственных акций	0	-
Долговые ценные бумаги выпущенные	345 546	3 918 165
Долговые ценные бумаги выкупленные или погашенные	(6 151 274)	(35 878)
Субординированные облигации выпущенные	327 664	15 812
Субординированные облигации выкупленные или погашенные	-	(492 647)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(5 478 064)	3 405 452
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(9 070 180)	(7 160 400)
Эффект в курсе обмена на денежные средства и их эквиваленты	44 247	(120 297)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(9 025 933)	(7 280 697)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НАЧАЛО ГОДА	15 085 407	28 319 371
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, КОНЕЦ ПЕРИОДА	6 059 474	21 038 674

Шайкенов Е.
 Председатель Правления

Абраева Х.
 Главный бухгалтер

Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"

Отчет об изменениях в капитале
за период, закончившийся 30 сентября 2009 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал-простые акции	Уставный капитал- привилегиров- анные акции	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
31 декабря 2007 года	34 025 713	542 773	(107 071)	0	0	13 834 240	48 295 655
Чистая прибыль				-	-	2 242 114	2 242 114
30 сентября 2008 года	<u>34 025 713</u>	<u>542 773</u>	<u>(107 071)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 076 354</u>	<u>50 537 769</u>
Чистая прибыль						(5 895 593)	(5 895 593)
31 декабря 2008 года	<u>34 025 713</u>	<u>542 773</u>	<u>(107 071)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 180 761</u>	<u>44 642 176</u>
Чистая прибыль						(85 418 555)	(85 418 555)
30 сентября 2009 года	<u>34 025 713</u>	<u>542 773</u>	<u>(107 071)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(75 237 794)</u>	<u>(40 776 379)</u>

Шайкенов Е.
Председатель Правления

Абдраева Х.
Главный бухгалтер