

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

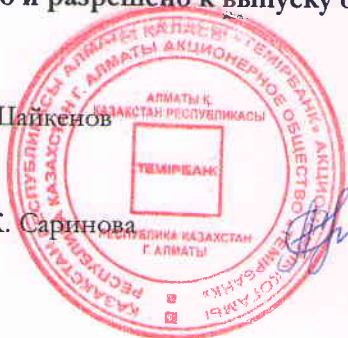
(В тысячах тенге)

		30 сентября 2011 года	31 декабря 2010 года
	Прим.	(неаудировано)	
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	25.714.044	26.685.768
Торговые ценные бумаги	4	30.186.919	23.800.278
Средства в кредитных учреждениях	6	911.224	655.498
Займы клиентам		171.556.462	166.935.617
Производные финансовые инструменты		161.999	157.383
Инвестиционные ценные бумаги:			
- удерживаемые до погашения	5	8.342.540	8.231.246
Требования по текущему корпоративному подходному налогу		49.078	41.329
Требования по отсроченному корпоративному подходному налогу		12.315.565	13.059.557
Основные средства		1.375.404	1.324.204
Прочие активы	7	3.822.428	3.107.681
Итого активы		254.435.663	243.998.561
Обязательства			
Средства кредитных учреждений	8	10.430.542	10.589.522
Средства клиентов	9	139.779.909	130.493.261
Выпущенные еврооблигации	10	9.861.226	8.784.286
Выпущенные долговые ценные бумаги	10	36.639.877	37.882.862
Производные финансовые инструменты		101.568	-
Прочие обязательства	7	459.604	635.985
Итого обязательства		197.272.726	188.385.916
Капитал			
Простые акции	11	59.183.173	59.183.173
Привилегированные акции	11	542.773	542.773
Собственные выкупленные привилегированные акции	11	(107.144)	(107.071)
Корректировка провизий (резервов)		45.369.657	-
Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		123.246	123.246
Накопленный дефицит		(47.948.768)	(4.129.476)
Итого капитал / (дефицит капитала)		57.162.937	55.612.645
Итого обязательства и капитал		254.435.663	243.998.561

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка

Ержан Б. Шайкенов

Аманкул Ж. Саринова



Председатель Правления

Главный бухгалтер

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА**

(В тысячах тенге)

	<i>Девять месяцев, закончившихся 30 сентября</i>	
	<i>2011 года (неаудировано)</i>	<i>2010 года (неаудировано)</i>
Процентные доходы		
Займы клиентам	16.268.490	19.278.669
Ценные бумаги	1.537.424	1.626.547
Средства в кредитных учреждениях	210.052	89.442
	<u>18.015.966</u>	<u>20.994.658</u>
Процентные расходы		
Выпущенные еврооблигации	(1.643.402)	(6.076.222)
Средства кредитных учреждений	(636.087)	(7.541.123)
Средства клиентов	(7.592.683)	(3.227.016)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(2.366.315)	(3.097.140)
Займы полученные от Правительства	-	-
	<u>(12.238.487)</u>	<u>(19.941.501)</u>
Чистый процентный доход	5.777.479	1.053.157
Резерв под обесценение активов, приносящих процентный доход	(101.472)	(11.706.302)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение займов	<u>5.676.007</u>	<u>(10.653.145)</u>
Доходы в виде комиссионных и сборов	1.409.130	1.152.673
Расходы в виде комиссионных и сборов	(100.407)	(73.269)
Комиссионные и сборы	<u>1.308.723</u>	<u>1.079.404</u>
Доходы, полученные от реструктуризации обязательств Банка	-	93.768.265
Доходы, полученные при выкупе собственных субординированных облигаций	485.292	-
(Расходы за минусом доходов)/доходы за минусом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	141.202	(1.303.409)
Доходы, за минусом расходов/расходы, за минусом доходов по операциям с иностранной валютой:		
- дилинг	176.433	(154.708)
- курсовые разницы	(8.987)	806.542
Убыток от приобретения займа	-	-
Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	121.632	-
Прочие доходы	113.900	195.142
Непроцентные доходы	<u>1.029.472</u>	<u>(456.433)</u>
Расходы на персонал	(2.859.005)	(2.407.699)
Административные и прочие операционные расходы	(2.695.955)	(3.172.353)
Расходы по страхованию вкладов	(452.533)	(300.426)
Износ и амортизация	(404.048)	(480.686)
Налоги, помимо подоходного налога	(180.479)	(216.303)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	(45.913)	(411.213)
Непроцентные расходы	<u>(6.637.933)</u>	<u>(6.988.680)</u>
Доход/Убыток до расходов по корпоративному подоходному налогу	1.376.269	76.749.411
Льгота /(расходы) по корпоративному подоходному налогу	(743.992)	-
Чистый доход/(чистый убыток)	<u>632.277</u>	<u>76.749.411</u>
Прочий совокупный доход	(179.859)	131.036
Итого совокупный доход/(убыток) за период	<u>452.418</u>	<u>76.880.447</u>

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА**

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал – простые акции	Уставный капитал – привилегированные акции	Собственные выкупленные акции	Корректировка вклада провизий (резервов)	Прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль/ (накопленный дефицит)	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого
31 декабря 2009 года	34.025.713	542.773	(107.071)	-	-	(84.992.411)	-	(50.530.996)
Размещение простых акций	25.157.460	-	-	-	-	-	-	25.157.460
Чистый убыток за период (неаудировано)	-	-	-	-	-	76.749.411	-	76.749.411
Переоценка инвестиций, предназначенных для торговли	-	-	-	-	-	-	131.036	131.036
30 сентября 2010 года (неаудировано)	59.183.173	542.773	(107.071)	-	-	(8.243.000)	131.036	51.506.911
Чистый убыток за период (неаудировано)	-	-	-	-	-	4.113.524	-	4.113.524
Переоценка инвестиций, предназначенных для торговли	-	-	-	-	-	-	(7.790)	(7.790)
31 декабря 2010 года	59.183.173	542.773	(107.071)	-	-	(4.129.476)	123.246	55.612.645
Чистый убыток за период (неаудировано)	-	-	-	-	-	632.277	-	632.277
Корректировка провизий (резервов)	-	-	-	45.369.657	-	(44.271.710)	-	1.097.947
Прочий совокупный доход от корректировок провизий	-	-	-	-	(179.859)	-	-	(179.859)
Выкупленные акции	-	-	(73)	-	-	-	-	(73)
30 июня 2011 года (неаудировано)	59.183.173	542.773	(107.144)	45.369.657	(179.859)	(47.768.909)	123.246	57.162.937

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(В тысячах тенге)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2011 года (неаудировано)	2010 года (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты полученные	11.237.629	14.231.540
Проценты уплаченные	(7.888.401)	(8.119.208)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	273.385	(154.708)
Расходы по приобретению займа	—	—
Комиссионные и сборы полученные	1.406.862	1.157.015
Комиссионные и сборы выплаченные	(100.407)	(73.269)
Прочие операционные доходы полученные	115.434	2.753.247
Операционные расходы уплаченные/выплаченные	(6.254.751)	(6.222.570)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(7.749)	(41.329)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(1.217.998)	3.530.718
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Торговые ценные бумаги	(6.297.159)	(8.874.734)
Средства в кредитных учреждениях	(42.125)	237.366
Займы клиентам	2.352.135	12.932.712
Чистое уменьшение требований по корпоративному подоходному налогу	—	—
Прочие активы	(482.945)	(598.700)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств		
Средства Правительства РК и НБРК	—	—
Средства кредитных учреждений	(176.627)	776.920
Средства клиентов	6.808.347	17.974.630
Прочие обязательства	(109.345)	(556.901)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	834.283	25.422.011
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Дивиденды полученные	121.632	100.726
Выручка от реализации основных средств	3.260	27.271
Приобретение нематериальных активов	(286.965)	(127.692)
Приобретение основных средств	(371.354)	(6.750)
Покупка инвестиционных ценных бумаг	(246.009)	(4.725.880)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(779.436)	(4.732.325)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выпуск привилегированных акций	(73)	—
Выпуск простых акций	—	23.488.175
Долговые ценные бумаги выпущенные	3.754	—
Долговые ценные бумаги выкупленные или погашенные	(1.082.777)	—
Субординированные облигации выпущенные	—	—
Погашение выпущенных еврооблигации	—	—
Средства, выплаченные кредиторам	—	(22.651.504)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности	(1.079.096)	836.671
Чистое использование денежных средств и их эквивалентов	(1.024.249)	21.526.357
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	52.525	(204.369)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(971.724)	21.321.988
Денежные средства и их эквиваленты начало отчетного года, Прим.3	26.685.768	8.540.605
Денежные средства и их эквиваленты, конец отчетного года, Прим.3	25.714.044	29.862.593