

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2013 г	на 01.01.2013 г
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	5 945 013	8 530 604
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	305 811	315 293
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	13 763 728	2 710 141
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	93 358 842	80 830 443
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	692 296	697 389
Отсроченное налоговое требование	872 022	672 761
Основные средства(за вычетом амортизации)	1 663 522	1 766 528
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	489 571	477 861
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	4 644 704	587 807
Итого активов	121 735 509	96 588 827
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	10 855 381	11 400 735
Банковские счета и вклады клиентов	73 272 725	52 006 464
Выпущенные долговые ценные бумаги	15 259 610	15 329 541
Налоговые обязательства	119 538	1 054
Прочие обязательства	5 179 258	739 823
Итого обязательства	104 686 512	79 477 617
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Резервный капитал	(3 666 535)	(2 446 063)
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	777 745	777 745
Чистая прибыль (убыток) за период включая убыток от формирования резервов в соответствии с Правилами №296	(62 213)	(1 220 472)
Итого капитал	17 048 997	17 111 210
Итого обязательств и собственного капитала	121 735 509	96 588 827
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	8 280	8 317

Председатель Правления: _____ Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер: _____ Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
нарастающим итогом, по состоянию на 01/07/2013 года

(в тысячах тенге)

	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5
Процентные доходы	2 904 394	5 587 223	1 855 763	3 336 420
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	12 843	17 126	3 771	6 592
по займам, предоставленным клиентам	2 881 747	5 551 013	1 820 786	3 285 099
по ценным бумагам	9 804	19 084	31 206	44 729
Процентные расходы	(1 158 255)	(2 196 772)	(698 125)	(1 251 422)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(135 002)	(273 978)	(96 079)	(109 231)
по вкладам клиентов	(795 918)	(1 467 725)	(388 137)	(726 647)
по операциям РЕПО	-	-	(1 028)	(1 028)
по ценным бумагам	(227 335)	(455 069)	(212 881)	(414 516)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1 746 139	3 390 451	1 157 638	2 084 998
Формирование резервов на потери по займам	(548 353)	(1 188 327)	(157 080)	(271 894)
Чистый процентный доход	1 197 786	2 202 124	1 000 558	1 813 104
Доходы по услугам и комиссии полученные	427 428	735 149	256 860	428 146
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(29 670)	(53 348)	(3 137)	(16 593)
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-	-	-	-
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(1 010)	(2 929)	9 171	11 807
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	249 695	385 923	128 553	207 847
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(7 897)	(12 612)	9 127	548
Прочие доходы	35 909	67 860	19 620	31 656
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	674 455	1 120 043	420 194	663 411
Операционные расходы	(1 874 233)	(3 603 889)	(1 332 264)	(2 776 469)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 094 682)	(2 078 168)	(637 683)	(1 466 184)
амортизационные отчисления и износ	(134 342)	(265 337)	(99 881)	(191 285)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(28 489)	(67 398)	(57 886)	(82 632)
Прочие расходы	(616 720)	(1 192 986)	(536 814)	(1 036 368)
Операционная прибыль	(1 992)	(281 722)	88 488	(299 954)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(12 333)	20 248	-	-
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	(14 325)	(261 474)	88 488	(299 954)
Расходы по налогу на прибыль	12 778	199 261	(21 788)	105 877
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	(1 547)	(62 213)	66 700	(194 077)
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистая прибыль(убыток)	(1 547)	(62 213)	66 700	(194 077)
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(1)	(31)	33	(97)

Председатель Правления: _____

Турсаров С.Н.

Главный бухгалтер: _____

Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами №296 и резервами, требуемыми по МСФО	Итого
1	2	3	4	5
Сальдо на 31 декабря 2011 года	20 000 000	-2 446 062	44 036	17 597 974
Прибыль/(убыток) от пересчета резервов (провизий), подлежащих созданию в соответствии с Правилами №296		-733 709	733 709	0
Чистая прибыль (убыток) за период		-486 764		-486 764
Сальдо на 31 декабря 2012 года	20 000 000	-3 666 535	777 745	17 111 210
Чистая прибыль (убыток) за период		-62 213		-62 213
Сальдо на 30 июня 2013 года	20 000 000	-3 728 748	777 745	17 048 997

Председатель Правления: _____ Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер: _____ Лаврентьева А.В.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 30 июня 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 30.06.2013 года	за период закончившийся 30.06.2012 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	4 045 393	2 651 696
Увеличение/уменьшение в операционных активах	- 13 437 730	- 22 515 753
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	- 66 473	- 113 847
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	- 13 371 257	- 17 446 309
Увеличение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	-	- 4 955 597
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	20 209 595	21 111 614
Увеличение вкладов, привлеченных	- 587 583	10 759 495
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	-
Увеличение обязательств перед клиентами	20 797 178	10 352 119
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	- 2 258 197	- 333 532
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	8 559 061	914 025
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	8 559 061	914 025
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	- 174 041	- 323 340
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	- 174 041	- 323 340
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	-
Выпуск акций	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	11 240 745	12 967 739
Денежные средства и их эквиваленты на конец	19 641 647	13 566 939
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	8 400 902	599 200
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	15 882	8 515

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер:

Лаврентьева А.В.

