

АО "ДБ "РНВ"- Казахстан"

Бухгалтерский баланс

(в тысячах тенге)

на 1 января 2014 года	на 1 января 2013 года
--------------------------	--------------------------

АКТИВЫ:		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	421 269	746 593
Средства в банках	2 870 273	3 851 023
Ссуды, предоставленные клиентам	5 025 382	3 457 553
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	2 147 770	2 221 826
Инвестиции, удерживаемые до погашения	1 765 002	1 774 161
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи	141 106	141 106
Основные средства и нематериальные активы	888 653	981 004
Запасы	284 241	339 943
Отложенные налоговые активы	70 089	70 089
Прочие активы	201 366	57 957
ИТОГО АКТИВЫ	13 815 151	13 641 255
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Соглашения РЕПО	401 000	0
Средства клиентов	1 042 293	1 146 643
Прочие обязательства	78 549	137 547
Итого обязательства	1 521 842	1 284 190
КАПИТАЛ:		
Капитал, относящийся к акционерам :		
Уставный капитал	12 800 000	12 800 000
Эмиссионный доход	900	900
Дополнительный оплаченный капитал	848 458	854 312
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-39 283	34 773
Фонд переоценки основных средств	149 761	163 044
Резервный капитал и нераспределенный убыток прошлых лет	-1 476 827	-1 296 902
Прибыль (непокрытый убыток) текущего года	10 300	-199 062
Итого капитал	12 293 309	12 357 065
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	13 815 151	13 641 255
Балансовая стоимость 1 акции	953.26 тенге	958.02 тенге

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С.

Отчет составлен в соответствии с требованиями МСФО

исп.Тазидинова Н.А.

	на 1 января 2014 года	на 1 января 2013 года
Процентный доход	642 077	466 960
Процентный расход	-29 485	-38 592
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ	612 592	428 368
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	-109 976	-195 142
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	502 616	233 226
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	15 926	28 820
Доходы по услугам и комиссии	62 741	68 677
Расходы по услугам и комиссии	-9 456	-8 677
Восстановление (формирование) резерва на обесценение по прочим операциям	71 628	-21 971
Прочие доходы	32 559	55 053
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	173 398	121 902
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	676 014	355 128
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-665 714	-554 190
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	10 300	-199 062
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)	10 300	-199 062
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ	0.805	-15.552

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С.

Отчет составлен в соответствии с требованиями МСФО

исп.Тазидинова Н.А.

**Отчет о движении денежных средств
АО "ДБ "PNB"-Казахстан"**

	на 31 декабря 2013 года	на 31 декабря 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты, полученные по ссудам, предоставленным клиентам	287 947	183 969
Проценты, полученные по средствам в банках	78 733	70 158
Проценты, полученные по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	138 130	33 870
Проценты, полученные по инвестициям, удерживаемым до погашения	106 588	107 220
Проценты, уплаченные по соглашениям РЕПО	0	-108
Проценты, уплаченные по средствам клиентов	-29 485	-38 538
Доходы по услугам и комиссии полученные	69 404	73 501
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-9 395	-8 645
Доход по операциям с иностранной валютой	26 154	27 068
Прочие полученные доходы	31 885	39 694
Операционные расходы уплаченные	-540 088	-461 829
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	159 873	26 360
Изменение операционных активов и обязательств		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Ссуды, предоставленные клиентам	-1 632 764	-1 665 379
Запасы	55 702	0
Прочие активы	-68 065	66 965
Средства в банках	-139 987	70 468
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		
Соглашение РЕПО	401 000	-600 001
Средства клиентов	-104 350	-234 329
Прочие обязательства	3 910	20 192
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-1 324 681	-2 315 724
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-1 324 681	-2 315 724
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-111 815	-296 754
Поступления от выбытия основных средств	4 831	-
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	0	-2099612
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	0	209506
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	0	0
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-106 984	-2 186 860
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	0	2 300 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	0	2 300 000
<i>Влияния изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты</i>		
	-10 228	1 751
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	-1 431 665	-2 202 584
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	4 485 592	6 686 425
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	3 043 699	4 485 592
Председатель Правления	Нирмал Кумар Сингх	
Главный бухгалтер	Жаркимбекова С.С	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

АО 'ДБ РНВ Казахстан'
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/ 2014 года

в тыс. тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Непокрытый убыток/перасп. ределенная прибыль	Итого капитал
1	2			3	5	6	7
Сальдо на начало отчетного периода (на 01.01.2013)	12 800 000	900	854 312	34 773	163 044	-1 495 964	12 357 065
Итого совокупный убыток/доход				-74 056		10 300	-63 756
Погашение ссуд, предоставленных связанным сторонам			-5 854			5 854	0
Амортизация резерва переоценки основных средств					-13 283	13 283	0
Сальдо на конец отчетного периода (01.01.2014)	12 800 000	900	848 458	-39 283	149 761	-1 466 527	12 293 309

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный бухгалтер

Жаркимбекова С.С

Исполнитель:

Тазидинова Н.А. 2443432

