

Отчет о финансовом положении
АО "Qazaq Banki"
по состоянию на 01 июля 2013 года

тыс.тенге

	на 01.07.2013	на 01.01.2013
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	2 004 923	1 719 431
Средства в других банках	10 312	1 357
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	156 120	134 575
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	567 921	202 935
Кредиты, выданные клиентам	11 509 425	7 512 787
Операции "обратное РЕПО"	300 023	1 501 234
Активы, предназначенные для продажи	185 751	185 751
Основные средства и нематериальные активы	1 181 523	1 083 576
Отложенные налоговые активы	-	-
Текущий корпоративный подоходный налог	28 180	28 180
Прочие финансовые активы	1 367 140	832 565
Прочие активы	86 201	58 590
Итого активов	17 397 519	13 260 981
Обязательства		
Текущие счета и депозиты клиентов	11 334 029	6 829 386
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Отложенное налоговое обязательство	15 107	15 107
Текущий подоходный налог к уплате	-	-
Прочие финансовые обязательства	54 100	65 752
Прочие обязательства	72 072	32 597
Итого обязательств	11 475 308	6 942 842
Собственные средства		
Уставный капитал, в т.ч.	5 466 036	5 888 298
простые акции	5 466 026	5 288 298
привилегированные акции	600 010	600 000
выкупленные привилегированные акции	(600 000)	-
Нераспределенная прибыль	383 638	326 864
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(148 350)	(95 535)
Прочие резервы/ фонды	220 887	198 512
Итого собственных средств	5 922 211	6 318 139
Итого обязательств и собственных средств	17 397 519	13 260 981
Количество простых акций	5 418 156	5 288 203
Количество привилегированных акций	10	600 000
Чистые активы	5 812 332	5 618 245
Балансовая стоимость одной простой акции	1.073	1.062
Балансовая стоимость одной привилегированной акции	1.000	1.001

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Аскандасва Д.К. тел. 380 39 61

Жумашева Б.С.

Тен Л.Г.

Отчет о совокупном доходе
АО "Qazaq Banki"
по состоянию на 01 июля 2013 года

тыс.тенге

	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Процентные доходы	548 158	168 025
Процентные расходы	(268 987)	(49 204)
Чистые процентные доходы	279 171	118 821
Резерв под восстановление/(обесценение) кредитного портфеля	6 836	134
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	286 007	118 955
Комиссионные доходы	170 532	66 957
Комиссионные расходы	(17 323)	(2 999)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	33 975	13 610
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	(4 673)	(1 488)
Создание резерва по прочим операциям	16 736	460
Прочие операционные (убытки) /доходы	50 248	58 869
Административные и прочие операционные расходы	(460 537)	(239 046)
Прибыль до налогообложения	74 965	15 318
Расходы по налогу на прибыль	-	-
Прибыль за период	74 965	15 318
Прочий совокупный доход:		
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	(52 185)	
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка		
Основные средства:		
- Изменения в отложенном налоге вследствие изменений в налоговых ставках		
Прочий совокупный доход/(расход) за период	(52 185)	-
Итого совокупный доход за период	22 780	15 318
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка (в тенге за акцию)	13.95	7.08
Средневзвешенное количество простых акций (штук)	5 373 132	2 163 692

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Асканбаева Д.К. тел. 380 39 61



Жумашева Б.С.

Тен Л.Г.

Отчет о движении денежных средств (прямым методом)
АО "Qazaq Banki"
 по состоянию на 01 июля 2013 года

	тыс.тенге	
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	440 346	156 396
Проценты уплаченные	(222 351)	(76 512)
Комиссии полученные	150 426	47 244
Комиссии уплаченные	(17 323)	(1 995)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	37 074	6 615
Прочие полученные операционные доходы	13 166	1 231
Уплаченные расходы на содержание персонала	(236 138)	(89 248)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(200 311)	(49 329)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(35 111)	(5 598)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(8 887)	-
Чистый (прирост)/снижение по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	2 533	350 044
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(3 880 704)	(195 656)
Чистый (прирост)/снижение задолженности по сделкам "обратное РЕПО"	1 200 000	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	(514 922)	(6 837)
Чистый (прирост)/снижение по прочим нефинансовым активам	(28 085)	(27 479)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	4 450 971	(1 997 610)
Чистый (прирост)/снижение кредиторской задолженности по сделкам РЕПО	-	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым обязательствам	9 240	5 458
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	32 113	21 398
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 227 148	(1 856 280)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(369 224)	-
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(36 087)	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	1 188 868
Инвестиции в капитал	532	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(114 673)	(392)
Выбытие основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(519 452)	1 188 476
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выпуск акций	177 738	1 100 000
Выкуп собственных акций	(600 000)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(422 262)	1 100 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	58	(137)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	285 492	432 059
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 719 431	882 200
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 004 923	1 314 259

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Асканбаева Д.К. тел. 80 39 60

Жумашева Б.С.

Тен Л.Г.



Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Qazaq Banki"
по состоянию на 01 июля 2013 года

(тыс. тенге)

	Уставный капитал (простые акции)	Уставный капитал (привилегированные акции)	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Прочие резервы	Нераспределенный доход (убыток)	Доля меньшинства	Итого
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Сальдо на 01 января 2012 года	1 918 247	0	0	147 236	0	50 131	310 418	0	2 426 032
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего отчетного периода	1 918 247	0	0	147 236		50 131	310 418	0	2 426 032
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	3 370 051	600 000							3 970 051
Чистая прибыль (убыток) за период									18 191
Формирование резервного капитала				21 583			-21 583		-
Резервы переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-95 535		-600		95 535
Дивиденды по привилегированным акциям									600
Разница между резервами (проvisions), подлежащими созданию в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию						-20 438	20 438		-
Сальдо на 1 января 2013 года	5 288 298	600 000	0	168 819	-95 535	29 693	326 864	0	6 318 139
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	5 288 298	600 000	0	168 819	-95 535	29 693	326 864	0	6 318 139
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	177 728	10							177 738
Выкуп собственных акций		-600 000							-600 000
Чистая прибыль (убыток) за период							79 149		79 149
Формирование резервного капитала				18 191			-18 191		0
Резервы переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-52 815				-52 815
Разница между резервами (проvisions), подлежащими созданию в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию						4 184	-4 184		0
Сальдо на 01 июля 2013 года	5 466 026	10	0	187 010	-148 350	33 877	383 638	0	5 922 211

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Асканбаева Д.К. тел. 380 39 64



Жумаева Б.С.

Тен Д.Т.