

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

(В тысячах тенге)

		30 сентября 2013 года	31 декабря 2012 года
	Прим. (неаудировано)	(неаудировано)	(аудировано)
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	9.750.795	19.803.954
Торговые ценные бумаги	5	22.518.304	26.300.746
Средства в кредитных учреждениях	6	3.525.098	3.435.831
Займы клиентам		234.454.362	211.211.017
Производные финансовые инструменты		134.454	154.935
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	7	6.886.857	8.706.118
Требования по текущему корпоративному подоходному налогу		3.147	3.147
Требования по отсроченному корпоративному подоходному налогу		8.084.309	9.549.441
Основные средства		2.262.410	2.571.243
Прочие активы	8	6.951.444	5.406.898
Итого активы		294.571.180	287.143.330
Обязательства			
Средства кредитных учреждений	9	15.019.992	22.543.768
Средства клиентов	10	181.848.050	163.321.587
Выпущенные еврооблигации	11	10.055.966	9.519.830
Выпущенные долговые ценные бумаги	12	30.653.632	30.621.041
Прочие обязательства	8	739.187	739.315
Итого обязательства		238.316.827	226.745.541
Капитал			
Простые акции	13	59.183.166	59.183.166
Привилегированные акции	13	542.773	542.773
Собственные выкупленные привилегированные акции	13	(178.708)	(178.708)
Дополнительный оплаченный капитал		7	7
Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		149.283	153.489
(Накопленный дефицит)/Нераспределенная прибыль		(3.442.168)	697.062
Итого капитал		56.254.353	60.397.789
Итого обязательства и капитал		294.571.180	287.143.330

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Мурат Б. Байсынов

Председатель Правления

Аманкул Ж. Саринова

Главный бухгалтер



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

(В тысячах тенге)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2013 года Прим. (неаудировано)	2012 года (аудировано)
Процентные доходы		
Займы клиентам	19.169.545	17.545.041
Средства в кредитных учреждениях	269.982	196.137
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	343.620	175.705
	<u>19.783.147</u>	<u>17.916.883</u>
Торговые ценные бумаги	1.039.923	1.036.391
	<u>20.823.070</u>	<u>18.953.274</u>
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(637.975)	(569.724)
Выпущенные еврооблигации	(1.008.042)	(1.474.089)
Средства клиентов	(7.929.595)	(7.235.930)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(1.879.774)	(2.124.876)
	<u>(11.455.386)</u>	<u>(11.404.619)</u>
Чистый процентный доход	9.367.684	7.548.655
Создание/Восстановление резерва под обеспечение активов, приносящих процентный доход	(6.046.640)	(599.307)
Чистый процентный доход после резерва под обеспечение активов, приносящих процентный доход	<u>3.321.044</u>	<u>6.949.348</u>
Доходы в виде комиссионных и сборов	2.133.714	1.734.408
Расходы в виде комиссионных и сборов	(137.027)	(111.253)
Комиссионные и сборы	<u>1.996.687</u>	<u>1.623.155</u>
Чистые доходы, полученные при выкупе долговых ценных бумаг и еврооблигаций	72.877	764.806
Чистый доход/убыток по операциям с торговыми ценными бумагами	57.181	(308.471)
Чистый результат по операциям с иностранной валютой:		
- дилинг	335.823	303.735
- курсовые разницы	154.780	249.619
Дивидендный доход	96.138	140.165
Прочие доходы	439.398	152.485
Непроцентные доходы	<u>1.156.197</u>	<u>1.302.339</u>
Расходы на персонал	14 (4.267.365)	(3.371.786)
Административные и прочие операционные расходы	14 (3.259.375)	(2.578.353)
Расходы по страхованию вкладов	(642.635)	(538.459)
Износ и амортизация	(660.675)	(369.347)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	15 (210.084)	(159.620)
Прочие резервы	(107.892)	(30.242)
Непроцентные расходы	<u>(9.148.026)</u>	<u>(7.047.807)</u>
(Убыток)/прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	(2.674.098)	2.827.035
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(1.465.132)	(431.273)
Чистый (убыток)/прибыль	<u>(4.139.230)</u>	<u>2.395.762</u>
Прочий совокупный (убыток)/доход	(4.206)	-
Итого совокупный (убыток)/доход за период	<u>(4.143.436)</u>	<u>2.395.762</u>
Базовая и разводненная (убыток)/прибыль на акцию (тенге)	- 0,22	0,12

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал – простые акции	Допол- нительный оплаченный капитал	Уставный капита – привилегиро- ванные акции	Собственные выкупленные акции	(Накопленный дефицит)/Нерас пределенная прибыль	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого
31 декабря 2011 года	59.183.166	7	542.773	(107.144)	(2.755.471)	135.618	56.998.949
Выкупленные акции	–	–	–	(71.564)	–	–	(71.564)
Итого совокупный доход за период	–	–	–	–	2.395.762	–	2.395.762
30 сентября 2012 года (аудировано)	59.183.166	7	542.773	(178.708)	(359.709)	135.618	59.323.147
Итого совокупный доход за период	–	–	–	–	1.056.771	17.871	1.074.642
31 декабря 2012 года (аудировано)	59.183.166	7	542.773	(178.708)	697.062	153.489	60.397.789
Итого совокупный (убыток)/доход за период	–	–	–	–	(4.139.230)	(4.206)	(4.143.436)
30 сентября 2013 года (неаудировано)	59.183.166	7	542.773	(178.708)	(3.442.168)	149.283	56.254.353

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

(В тысячах тенге)

Девять месяцев, закончившихся 30 сентября

	2013 года	2012 года
<i>Прим.</i>	<i>(неаудировано)</i>	<i>(аудировано)</i>
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты полученные	17.381.916	11.890.777
Проценты уплаченные	(11.987.663)	(11.948.896)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	356.304	298.698
Дивиденды полученные	96.138	140.165
Комиссионные и сборы полученные	2.133.785	1.734.734
Комиссионные и сборы выплаченные	(137.027)	(111.253)
Прочие операционные доходы полученные	457.352	152.316
Операционные расходы уплаченные	(8.386.326)	(6.858.325)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(85.521)	(4.701.784)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Торговые ценные бумаги	3.870.892	794.166
Средства в кредитных учреждениях	(64.342)	852.987
Займы клиентам	(26.602.361)	(15.398.834)
Прочие активы	89.289	544.284
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств		
Средства кредитных учреждений	(7.562.203)	3.870.877
Средства клиентов	19.196.154	12.059.816
Прочие обязательства	(37.387)	277.599
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога	(11.195.479)	(1.700.889)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	(638)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности после уплаты корпоративного подоходного налога	(11.195.479)	(1.701.527)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации основных средств	184.541	5.928
Приобретение нематериальных активов	(119.572)	(131.625)
Приобретение основных средств	(521.659)	(921.055)
Поступление средств от погашения удерживаемых до погашения инвестиционных ценных бумаг	1.675.000	-
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	1.218.310	(1.046.752)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выкуп привилегированных акций	-	(787.220)
Поступления от размещения еврооблигаций	4.223	-
Выкуп долговых ценных бумаг	(142.609)	(1.350.965)
Выкуп выпущенных еврооблигаций	(2.175)	(1.063.795)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	(140.561)	(3.201.980)
Чистое использование денежных средств и их эквивалентов	(10.117.730)	(5.950.259)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	64.571	120.442
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(10.053.159)	(5.829.817)
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода	19.803.954	20.107.525
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	9.750.795	14.277.708
Не денежные транзакции:		
Перевод полученных залогов в основные средства	(29.004)	(18.240)
Перевод полученных залогов в активы, предназначенные для продажи	(1.562.054)	(1.410.302)