

Номер РНН	600700148761
Код ОКПО	19978895
БИК	KZIBKZKA
Номер корреспондентского счета	KZ20125KZT1001300258
Место нахождения Банка	г.Алматы, ул.Клочкова 132

Бухгалтерский баланс

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 29 декабря 2012 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 29.12.2012	на 30.12.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Активы		
Наличные деньги	1165323	931138
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	2298785	1991177
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	669938	1140755
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	9385064	3790321
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3117041	7606063
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	3945003	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	696661	659294
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	35789	30760
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	1099111	790696
Итого активов:	22419716	16947205
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	1026	1026
Банковские счета и вклады клиентов	5449850	5163819
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	16056	55697
Отсроченное налоговое обязательство	113843	105084
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	2256	869
Прочие обязательства	13630	37447
Итого обязательств:	5596661	5363942
Собственный капитал		
Уставной капитал	15000000	10000000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	15000000	10000000
Общие резервы (провизии)	-	55793
Счет корректировки резервов (провизий)	255566	391379
Резервный капитал	621512	575551
Прочие резервы	211040	225062
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	734937	335478
Итого капитал	16823055	11583263
Итого обязательств и собственного капитала	22419716	16947205

Председатель Правления

А.Зеки Арифийоғлу

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.

Отчет о доходах и расходах
АО "ДБ КЗИ Банка"
по состоянию на 29 декабря 2012 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 29.12.2012	на 30.12.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Процентные доходы	920244	569936
Процентные расходы	(773)	(1714)
Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмож.потери	919471	568222
Резервы (восстановление резервов)на возможные потери	(221303)	(55073)
Чистый процентный доход (убыток)	698168	513149
Доходы в виде комиссионных и сборов	526849	448369
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(23707)	(20971)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	246363	195878
Прочие доходы	34349	25820
Чистый непроцентный доход(убыток)	1482022	1162245
Общие административные расходы	(657833)	(601300)
Амортизация и износ	(59043)	(74399)
Прочие расходы	(34924)	(21729)
Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.	730222	464817
Налоговые платежи	(73051)	(68644)
Прибыль(убыток до налогообложения)	657171	396173
Корпоративный подоходный налог	(146978)	(85658)
Итого чистая прибыль(убыток)	510193	310515

Председатель Правления

А.Зеки Арифiogлу

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.