

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 28 сентября 2012 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 28.09.2012	на 30.12.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<b>Активы</b>		
Наличные деньги	1360800	931138
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	6518614	1991177
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	787114	1140755
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6771759	3790321
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	5809872	7606063
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	699114	659294
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	33385	30760
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные)	1057294	790696
<b>Итого активов:</b>	<b>23044953</b>	<b>16947205</b>
<b>Обязательства</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	1026	1026
Банковские счета и вклады клиентов	5882527	5163819
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	8919	55697
Отсроченное налоговое обязательство	145076	105084
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	20940	869
Прочие обязательства	12311	37447
<b>Итого обязательств:</b>	<b>6070799</b>	<b>5363942</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Уставной капитал	15000000	10000000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	15000000	10000000
Общие резервы (провизии)	-	55793
Счет корректировки резервов (провизий)	566283	391379
Резервный капитал	621512	575551
Прочие резервы	211040	225062
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	575319	335478
<b>Итого капитал</b>	<b>16974154</b>	<b>11583263</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>23044953</b>	<b>16947205</b>

Председатель Правления

А.Зеки Арифийолгу

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.

**Отчет о доходах и расходах**

**АО "ДБ КЗИ Банка"**

**по состоянию на 28 сентября 2012 года**

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 28.09.2012	на 30.09.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Процентные доходы	624458	407567
Процентные расходы	(605)	(1365)
<b>Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмож.потери</b>	<b>623853</b>	<b>406202</b>
Резервы (восстановление резервов )на возможные потери	175172	(91129)
<b>Чистый процентный доход (убыток)</b>	<b>799025</b>	<b>315073</b>
Доходы в виде комиссионных и сборов	370474	314423
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(17253)	(14743)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	184516	124170
Прочие доходы	29098	20537
<b>Чистый непроцентный доход(убыток)</b>	<b>1365860</b>	<b>759460</b>
Общие административные расходы	(473604)	(412233)
Амортизация и износ	(42527)	(35067)
Прочие расходы	(24700)	(15224)
<b>Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.</b>	<b>825029</b>	<b>296936</b>
Налоговые платежи	(49030)	(56135)
<b>Прибыль(убыток до налогообложения)</b>	<b>775999</b>	<b>240801</b>
Корпоративный подоходный налог	(114707)	(25497)
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>661292</b>	<b>215304</b>

Председатель Правления

А.Зеки Арифиоглу

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.