

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 июня 2012 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 29.06.2012	на 30.12.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Активы		
Наличные деньги	1271274	931138
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	1696433	1991177
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	994456	1140755
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	5032900	3790321
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	6602863	7606063
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	712829	659294
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	35149	30760
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные	925864	790696
Итого активов:	17278769	16947205
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	946	1026
Банковские счета и вклады клиентов	5377069	5163819
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	61339	55697
Отсроченное налоговое обязательство	122641	105084
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	13551	869
Прочие обязательства	42148	37447
Итого обязательств:	5617694	5363942
Собственный капитал		
Уставной капитал	10000000	10000000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	10000000	10000000
Общие резервы (провизии)	-	55793
Счет корректировки резервов (провизий)	460609	391379
Резервный капитал	621512	575551
Прочие резервы	211040	225062
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	367914	335478
Итого капитал	11661075	11583263
Итого обязательств и собственного капитала	17278769	16947205

И.о.Председателя Правления

Зеки Арифоглу

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.

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

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 29.06.2012	на 30.06.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Процентные доходы	414159	247757
Процентные расходы	(367)	(691)
Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмож.потери	413792	247066
Резервы (восстановление резервов)на возможные потери	25938	(134629)
Чистый процентный доход (убыток)	439730	112437
Доходы в виде комиссионных и сборов	232827	192547
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(11525)	(9405)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	119630	73202
Прочие доходы	16524	13318
Чистый непроцентный доход(убыток)	797186	382099
Общие административные расходы	(316168)	(269779)
Амортизация и износ	(25137)	(21936)
Прочие расходы	(17958)	(8993)
Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.	437923	81391
Налоговые платежи	(30944)	(37717)
Прибыль(убыток до налогообложения)	406979	43674
Корпоративный подоходный налог	(58767)	(15858)
Итого чистая прибыль(убыток)	348212	27816

И.о.Председателя Правления

Зеки Арифоглу

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.