

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 30 сентября 2011 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 30.09.2011	на 31.12.2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Активы		
Наличные деньги	896212	822456
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	1468420	1130684
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	971355	730755
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3460815	2781152
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7776992	3874675
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	693830	685383
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	20038	14917
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные г	812679	828316
Итого активов:	16107342	10875339
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	1016	1311
Банковские счета и вклады клиентов	4339675	4638990
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	143777	106738
Отсроченное налоговое обязательство	99311	51916
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	8179	553
Прочие обязательства	27332	17840
Итого обязательств:	4619290	4817348
Собственный капитал		
Уставной капитал	10000000	5010000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	10000000	5010000
Общие резервы (провизии)	53281	49059
Резервный капитал	575551	539417
Счет корректировки резервов (провизий)	346557	0
Прочие резервы	247298	247298
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	265365	212217
Итого капитал	11488052	6057991
Итого обязательств и собственного капитала	16107342	10875339

Председатель Правления

Фырат Дурсун

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.

Отчет о доходах и расходах
АО "ДБ КЗИ Банка"
по состоянию на 30 сентября 2011 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 30.09.2011	на 30.09.2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Процентные доходы	407567	419437
Процентные расходы	(1365)	(8694)
Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмож.потери	406202	410743
Резервы (восстановление резервов)на возможные потери	(91129)	(335759)
Чистый процентный доход (убыток)	315073	74984
Доходы в виде комиссионных и сборов	314423	234611
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(14743)	(10730)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	124170	76449
Прочие доходы	20537	12107
Чистый непроцентный доход(убыток)	759460	387421
Общие административные расходы	(412233)	(361755)
Амортизация и износ	(35067)	(29882)
Прочие расходы	(15224)	(12149)
Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.	296936	(16365)
Налоговые платежи	(56135)	(30341)
Прибыль(убыток до налогообложения)	240801	(46706)
Корпоративный подоходный налог	(25497)	(17554)
Итого чистая прибыль(убыток)	215304	-64260

Председатель Правления

Фырат Дурсун.

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.