

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 31 марта 2011 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 31.03.2011	на 31.12.2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Активы		
Наличные деньги	1073363	822456
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	779153	1130684
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	215085	730755
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3029938	2781152
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	2907608	3874675
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	686932	685383
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	19468	14917
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные г	791501	828316
Итого активов:	9510049	10875339
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	1026	1311
Банковские счета и вклады клиентов	3375652	4638990
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	46554	106738
Отсроченное налоговое обязательство	51916	51916
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	5210	553
Прочие обязательства	15407	17840
Итого обязательств:	3495765	4817348
Собственный капитал		
Уставной капитал	5010000	5010000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	5010000	5010000
Общие резервы (провизии)	47399	49059
Резервный капитал	539417	539417
Прочие резервы	247298	247298
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	170170	212217
Итого капитал	6014284	6057991
Итого обязательств и собственного капитала	9510049	10875339

Председатель Правления

Фырат Дурсун

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.

Отчет о доходах и расходах

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 31 марта 2011 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 31.03.2011	на 31.12.2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Процентные доходы	117674	572295
Процентные расходы	(312)	(9101)
Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмож.потери	117362	563194
Резервы (восстановление резервов)на возможные потери	(127097)	(265197)
Чистый процентный доход (убыток)	-9735	297997
Доходы в виде комиссионных и сборов	85994	336670
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(5064)	(15017)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	39791	122022
Прочие доходы	7172	25872
Чистый непроцентный доход(убыток)	118158	767544
Общие административные расходы	(130055)	(502999)
Амортизация и износ	(10467)	(40374)
Прочие расходы	(2326)	(47252)
Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.	-24690	176919
Налоговые платежи	(14326)	(42227)
Прибыль(убыток до налогообложения)	-39016	134692
Корпоративный подоходный налог	(4694)	(32554)
Итого чистая прибыль(убыток)	-43710	102138

Председатель Правления

Фырат Дурсун

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.