

Номер РНН	600700148761
Код ОКПО	19978895
БИК	KZIBKZKA
Номер корреспондентского счета	KZZ0125KZT1001300258
Место нахождения Банка	г.Алматы, ул.Клочкова 132

Бухгалтерский баланс

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на **31 декабря 2010 года**

в тысячах тенге

Наименование статей	на 31.12.2010	на 31.12.2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Активы		
Наличные деньги	822456	909435
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	1130684	1528119
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	730755	1222419
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	2781152	3400471
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3874675	2473150
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	685383	662243
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14917	14034
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	828316	645165
Итого активов:	10875339	10862037
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	1311	1548
Банковские счета и вклады клиентов	4638990	5233229
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	106738	5368
Отсроченное налоговое обязательство	51916	110617
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	553	
Прочие обязательства	17840	5606
Итого обязательства:	4817348	5356368
Собственный капитал		
Уставной капитал	5010000	5010000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	5010000	5010000
Общие резервы (провизии)	49059	49046
Резервный капитал	539417	120000

Прочие резервы	247298	214353
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	212217	112270
Итого капитал	6057991	5505669
Итого обязательств и собственного капитала	10875339	10862037

Председатель Правления

Фырат Дурсун

И.о.Главного бухгалтера

Асыратова Р.Б.

Отчет о доходах и расходах

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 31 декабря 2010 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 31.12.2010	на 31.12.2009
1	2	2
Процентные доходы	572295	589097
Процентные расходы	(9101)	(58717)
Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмозж.потери	563194	530380
Резервы (восстановление резервов)на возмозжные потери	(265197)	(308536)
Чистый процентный доход (убыток)	297997	221844
Доходы в виде комиссионных и сборов	336670	287961
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(15017)	(12395)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	122022	54705
Прочие доходы	25872	23727
Чистый непроцентный доход(убыток)	767544	575842
Общие административные расходы	(502999)	(441690)
Амортизация и износ	(40374)	(38517)
Прочие расходы	(47252)	(18986)
Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.	176919	76649
Налоговые платежи	(42227)	(61741)
Прибыль(убыток до налогообложения)	134692	14908
Корпоративный подоходный налог	(32554)	(10452)
Итого чистая прибыль(убыток)	102138	4456

Председатель Правления

Фырат Дурсун

И.о.Главного бухгалтера

Асыратова Р.Б.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 01января 2011г.

в тысячах
тенге

№ п/п	Наименование статьи	Уставный капитал		Резервы переоценки банка	Резервный капитал	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	Нераспределенный доход (убыток)	Резервы (провизии)	Итого
		3	4						
1	2			5	6	7	8	9	10
	Сальдо на начало отчетного периода	5 010 000		214353	120 000	107 814	4 456	49 046	5 505 669
	Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								0
	Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	5 010 000		214353	120 000	107 814	4 456	49 046	5 505 669
	Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	364 965							364 965
	Дивиденды								0
	Переоценка основных средств								0
	Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи								0
	Чистая прибыль (убыток) за период					4 456	102 138		106 594
	Внутренние переводы	-364965		32945	364965		-4456	13	28 502
	формирование резервного капитала				54 452				0
	изменение накопленной переоценки основных средств					-54452			0
	Прочие операции					52261			52 261
	Сальдо на конец отчетного периода	5 010 000		247298	539 417	110 079	102 138	49 059	6 057 991

Председатель Правления: _____ Фырат
Дурсун

И.о. Главного бухгалтера: _____ Асыратова Р.Б.

Исполнитель: _____ Кушербаева А.С.