

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 2010 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 30.09.2010	на 31.12.2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Активы</b>		
Наличные деньги	940356	909435
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	1082978	1528119
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	575179	1222419
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	2960692	3400471
Отсроченное налоговое требование	-	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	4819900	2473150
Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	693709	662243
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	15278	14034
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные п	704350	645165
<b>Итого активов:</b>	<b>11799443</b>	<b>10862037</b>
<b>Обязательства</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	1311	1548
Банковские счета и вклады клиентов	5815962	5233229
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	21719	5368
Отсроченное налоговое обязательство	51916	110617
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	4253	
Прочие обязательства	12689	5606
<b>Итого обязательства:</b>	<b>5907850</b>	<b>5356368</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Уставной капитал	5010000	5010000
<i>в том числе:</i>		
простые акции	5010000	5010000
Общие резервы (провизии)	47575	49046
Резервный капитал	539417	120000
Прочие резервы	247298	214353
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	47303	112270
<b>Итого капитал</b>	<b>5891593</b>	<b>5505669</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>11799443</b>	<b>10862037</b>

И.о.Председателя Правления

Канапияева А.М.

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.

Отчет о доходах и расходах

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 30 сентября 2010 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 30.09.2010	на 30.09.2009
1	2	2
Процентные доходы	419437	446181
Процентные расходы	(8694)	(46869)
<b>Чист.процент.доход(убыток)до формиров.резерва на возмож.потери</b>	<b>410743</b>	<b>399312</b>
Резервы (восстановление резервов )на возможные потери	(335759)	(89208)
<b>Чистый процентный доход (убыток)</b>	<b>74984</b>	<b>310104</b>
Доходы в виде комиссионных и сборов	234611	198566
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(10730)	(8857)
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	76449	30035
Прочие доходы	12107	19049
<b>Чистый непроцентный доход(убыток)</b>	<b>387421</b>	<b>548897</b>
Общие административные расходы	(361755)	(303764)
Амортизация и износ	(29882)	(29031)
Прочие расходы	(12149)	(10923)
<b>Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.</b>	<b>(16365)</b>	<b>205179</b>
Налоговые платежи	(30341)	(47290)
<b>Прибыль(убыток до налогообложения)</b>	<b>(46706)</b>	<b>157889</b>
Корпоративный подоходный налог	(17554)	(0)
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>-64260</b>	<b>157889</b>

И.о.Председателя Правления

Канапияева А.М.

Главный бухгалтер

Сарсенбаева А.К.