

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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 июня 2010 года

в тысячах тенге

| Наименование статей  | на 30.06.2010   | на 31.12.2009   |
|--|-----------------|-----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>        | <i>3</i>        |
| <b>Активы</b>  |                 |                 |
| Наличные деньги  | 798124          | 909435          |
| Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК                                     | 3713170         | 1528119         |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)   | 674664          | 1222419         |
| Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 3123787         | 3400471         |
| Отсроченное налоговое требование   | -               | -               |
| Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                               | 3070525         | 2473150         |
| Операции "обратное РЕПО " с ценными бумагами   | -               | -               |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг  | 7001            | 7001            |
| Основные средства (за вычетом амортизации)   | 698186          | 662243          |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)   | 13402           | 14034           |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные г  | 676278          | 645165          |
| <b>Итого активов:</b>  | <b>12775137</b> | <b>10862037</b> |
| <b>Обязательства</b>   |                 |                 |
| Корреспондентские счета и вклады банков  | 1341            | 1548            |
| Банковские счета и вклады клиентов   | 7139333         | 5233229         |
| Полученные займы от банков и нефинансовых организаций  | -               | -               |
| Задолженность перед банками  | 122215          | 5368            |
| Отсроченное налоговое обязательство  | 51916           | 110617          |
| Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет                                 | 693             |                 |
| Прочие обязательства   | 13685           | 5606            |
| <b>Итого обязательств:</b>   | <b>7329183</b>  | <b>5356368</b>  |
| <b>Собственный капитал</b>   |                 |                 |
| Уставной капитал   | 5010000         | 5010000         |
| <i>в том числе:</i>  |                 |                 |
| простые акции  | 5010000         | 5010000         |
| Общие резервы (провизии)   | 47843           | 49046           |
| Резервный капитал  | 174452          | 120000          |
| Прочие резервы   | 247298          | 214353          |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)  | -33639          | 112270          |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>5445954</b>  | <b>5505669</b>  |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала</b>  | <b>12775137</b> | <b>10862037</b> |

Председатель Правления

Ахмет Ероглу

Главный бухгалтер

Бекеева Р.А.

Отчет о доходах и расходах

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 30 июня 2010 года

в тысячах тенге

| Наименование статьи   | на 30.06.2010   | на 30.06.2009 |
|---|-----------------|---------------|
| 1   | 2               | 2             |
| Процентные доходы   | 274441          | 295674        |
| Процентные расходы  | (4766)          | (34971)       |
| <b>Чист.процент.доход(убыток)до<br/>формиров.резерва на возмож.потери</b> | <b>269675</b>   | <b>260703</b> |
| Резервы (восстановление резервов )на возможные<br>потери                  | (285441)        | (58085)       |
| <b>Чистый процентный доход (убыток)</b>                                   | <b>(15766)</b>  | <b>202618</b> |
| Доходы в виде комиссионных и сборов                                       | 149624          | 121779        |
| Расходы по выплате комиссионных и сборов                                  | (7111)          | (5062)        |
| Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты<br>и золота (нетто)        | 27943           | (84564)       |
| Прочие доходы   | 8370            | 83985         |
| <b>Чистый непроцентный доход(убыток)</b>                                  | <b>163060</b>   | <b>318756</b> |
| Общие административные расходы  | (244491)        | (197106)      |
| Амортизация и износ   | (19406)         | (19618)       |
| Прочие расходы  | (7569)          | (21528)       |
| <b>Прибыль(убыток)до формир-я резервов по<br/>пр.опер.до налогооблож.</b> | <b>(108406)</b> | <b>80504</b>  |
| Налоговые платежи   | (18974)         | (37372)       |
| <b>Прибыль(убыток до налогообложения)</b>                                 | <b>(127380)</b> | <b>43132</b>  |
| Корпоративный подоходный налог  | (17554)         | (0)           |
| <b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>                                       | <b>(144934)</b> | <b>43132</b>  |

Председатель Правления

Ахмет Ероглу

Главный бухгалтер

Бекеева Р.А.