

Номер РНН	600700148761
Код ОКПО	19978895
БИК	190501885
Номер корреспондентского счета	800161585
Место нахождения Банка	г.Алматы, ул.Клочкова 132

Бухгалтерский баланс

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 30 сентября 2009 года

в тысячах тенге

Наименование статей	на 30.09.2009	на 31.12.2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Активы		
Наличные деньги	718129	384959
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	2798691	383704
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	601804	318927
Займы и финансовая аренда предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3643819	3949788
Отсроченное налоговое требование	-	-
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	600003	-
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	2516522	193260
Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001	7001
Основные средства (за вычетом амортизации)	668865	845241
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14217	16522
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	2012947	130372
Итого активов:	13581998	6229774
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	2039	1818
Банковские счета и вклады клиентов	7781154	3216667
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	-	-
Задолженность перед банками	1711	8656
Отсроченное налоговое обязательство	110617	106545
Обязательство по налогам и др.обязательным платежам в бюджет	729	
Прочие обязательства	26646	6664
Итого обязательства:	7922896	3340350
Собственный капитал		
Уставной капитал	5010000	2066287
<i>в том числе:</i>		
простые акции	5010000	2066287
Общие резервы (провизии)	62315	62114
Резервный капитал	120000	484965
Прочие резервы	214353	214353
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	94545	13276
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	157889	48429
Итого капитал	5659102	2889424
Итого обязательств и собственного капитала	13581998	6229774

Отчет о доходах и расходах

АО "ДБ КЗИ Банка"

по состоянию на 30 сентября 2009 г.

в тысячах тенге

Наименование статьи	на 30.09.2009	на 30.09.2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Процентные доходы	446181	493719
Процентные расходы	(46869)	(23684)
Чист.процент.доход(убыток)до формир.резерва на возм.потери	399312	470035
Резервы (восстановление резервов)на возможные потери	(89208)	(403982)
Чистый процентный доход (убыток)	310104	66053
Доходы в виде комиссионных и сборов	198566	177103
Расходы по выплате комиссионных и сборов	(8857)	(7362)
Доходы (убытки) от купли/продажи иностранной валюты	99291	91966
Доходы(убытки)от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	(69258)	(7626)
Прочие доходы	19051	19719
Чистый непроцентный доход(убыток)	238793	273800
Общие административные расходы	(303764)	(275183)
Амортизация и износ	(29031)	(29672)
Прочие расходы	(10923)	(10177)
Прибыль(убыток)до формир-я резервов по пр.опер.до налогооблож.	205179	24821
Налоговые платежи	(47290)	(25624)
Прибыль(убыток до налогообложения)	157889	(803)
Корпоративный подоходный налог	0	(73817)
Итого чистая прибыль(убыток)	157889	(74620)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Ахмет Ероглу

Бекеева Р.А.