

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 июля 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 01.07.2010 г	на 01.01.2010г
АКТИВЫ		
Денежные средства	155 524	0
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	1 210 546	0
Счета и депозиты в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	1 720 418	3 245 662
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3 127 585	1 706 833
Инвестиции в капитал и субординированный долг	0	
Текущие налоговые активы	22 965	0
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	41 212	815 713
из них справочно:		
Дебиторская задолженность (нетто)	26 149	758 580
Производные финансовые инструменты	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	106 587	57 034
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	156 167	104 636
ИТОГО АКТИВОВ	6 541 004	5 929 878
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Задолженность по налогам	19 491	1 555
Текущие счета и депозиты клиентов	676 172	
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	34 228	762
Дивиденды к выплате		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	729 891	2 317
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	6 000 000	6 000 000
в том числе:		
простые акции	6 000 000	6 000 000
привилегированные акции		
Дополнительно оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резерв на покрытие общих банковских рисков		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		
Нераспределенный доход	-188 887	-72 439
ИТОГО КАПИТАЛ	5 811 113	5 927 561
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 541 004	5 929 878

Председатель Правления : Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер: Аникеева В.М.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Банк Kassa Nova"

за II квартал 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Текущий квартал		с начала года
Доход в виде вознаграждения	178 790		277 608
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	6 825		9 225
по займам и финансовой аренде, выданным банкам			
по займам, предоставленным клиентам	171 965		268 383
по ценным бумагам			
по операциям РЕПО			
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения			
Расход в виде вознаграждения	-1 468	-	1 550
по счетам клиентов	-1 468	-	1 550
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков			
по займам, полученным от банков			
по выпущенным долговым ценным бумагам			
по субординированному долгу			
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения			
Чистый доход в виде вознаграждения	177 322		276 058
Формирование резервов на обесценение активов	-36 932	-	44 844
Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов	140 390		231 214
Дивиденды полученные			
Доходы по услугам и комиссии полученные	903		1 036
Расходы по услугам и комиссии уплаченные			
Доходы (убытки) от ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)			
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	2 175	-	6 204
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях			
Прочие доходы	90		91
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	3 168	-	5 077
Операционные расходы	-201 391	-	342 585
в том числе:			
- Расходы на оплату труда и командировочные	-97 254	-	159 031
- Амортизационные отчисления и износ	-5 126	-	8 079

- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-11 408	-	17 227
Прочие расходы	-37 815	-	69 983
Операционная прибыль	-57 833	-	116 448
Формирование резервов			
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	-57 833	-	116 448
Расходы по налогу на прибыль	0		
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	-57 833	-	116 448
Доля меньшинства			
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	-57 833	-	116 448

Председатель Правления: Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер:

Аникеева В.М.

