

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 октября 2011г.

(в тысячах
тенге)

| Наименование статей | Код строки | На конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 1 020 479 | 2 815 637 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | | |
| Производные инструменты | 4 | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5 | | |
| Дебиторская задолженность | 6 | 37 753 | 81 845 |
| Комиссионные вознаграждения | 7 | | |
| из них: | | | |
| от пенсионных активов | 7.1 | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 7.2 | | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | | |
| Операция «обратное РЕПО» | 9 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 70 | 70 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | | |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 9 551 385 | 4 891 068 |
| Инвестиционное имущество | 13 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 14 | | |
| Запасы | 15 | 12 212 | 12 428 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы),предназначенные для продажи | 16 | | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 192 353 | 182 623 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 573 944 | 440 953 |
| Текущее налоговое требование | 19 | 5 934 | 1 795 |
| Отложенное налоговое требование | 20 | | |
| Прочие активы | 21 | 1 453 | 212 |
| Итого активы | 22 | 11 395 583 | 8 426 631 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | 856 206 | 2 659 211 |
| Производные инструменты | 24 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| Операция «РЕПО» | 26 | | |
| Полученные займы | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 21 078 | 43 581 |
| Резервы | 29 | | |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| из них: | | | |
| по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 29.1 | | |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 30 | 20 000 | |
| Субординированный долг | 31 | 3 294 798 | |
| Текущее налоговое обязательство | 32 | 6 304 | 9 331 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | | |
| Прочие обязательства | 34 | 20 247 | 76 |
| Итого обязательства | 35 | 4 218 633 | 2 712 199 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 36 | 7 340 000 | 6 000 000 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 36.1 | 6 340 000 | 6 000 000 |
| привилегированные акции | 36.2 | 1 000 000 | |
| Премии (дополнительно оплаченный капитал) | 37 | | |
| Изъятый капитал | 38 | | |
| Резервный капитал | 39 | | |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости | 40 | | |
| Прочие резервы | 41 | 112 304 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | -275 354 | -285 568 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | -285 568 | -72 439 |
| отчетного периода | 42.2 | 10 214 | -213 129 |
| Доля меньшинства | 43 | | |
| Итого капитал | 44 | 7 176 950 | 5 714 432 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44) | 45 | 11 395 583 | 8 426 631 |

Председатель Правления Куанышев Т.Ж. _____ дата _____

Главный бухгалтер Аниеева В.М. _____ дата _____

Исполнитель Снегова Е.А. _____ дата _____

Телефон 2447037 вн.1059

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Банк Kassa Nova"

за III квартал 2011 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 414 603 | 1 001 153 | 203 008 | 480 616 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | | | 6 855 | 16 080 |
| по предоставленным займам | 1.3 | 414 603 | 1 001 153 | 196 153 | 464 536 |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5 | | | | |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | | | | |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | | | | - |
| из них: | | | | | |
| от пенсионных активов 2.1 | 2.1 | | | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.2 | | | | |
| пенсионным активам | | | | | |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3 | 4 666 | 11 729 | 2 376 | 3 412 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от осуществления переводных операций | 3.1 | 812 | 1 976 | 361 | 630 |
| доходы от осуществления клиринговых операций | 3.2 | | | | |
| доходы от осуществления кассовых операций | 3.3 | 3 056 | 8 033 | 1 200 | 1 863 |
| доходы от осуществления сейфовых операций | 3.4 | | | | |
| доходы от инкассации | 3.5 | | | | |
| прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3.6 | 798 | 1 720 | 815 | 919 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 4 | 1 482 | 9 542 | - | 1 717 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | 1 482 | 9 542 | - | 1 717 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| доходы (расходы) от изменения стоимости справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2 | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | - 4 076 | - 4 321 | 54 | - 5 327 |
| Дивиденды | 6 | | | | |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | | | | |
| Прочие доходы | 9 | 3 847 | 9 862 | 298 | 389 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 420 522 | 1 027 965 | 205 616 | 477 373 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 84 540 | 115 999 | 2 017 | 3 567 |
| в том числе: | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 11.1 | 3 748 | 12 879 | 2 017 | 3 567 |
| по полученным займам | 11.2 | 60 792 | 77 787 | | |
| по полученной финансовой аренде | 11.6 | | | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 11.4 | | | | |
| по операциям «РЕПО» | 11.5 | | | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6 | 20 000 | 25 333 | | |
| Комиссионные расходы | 12 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1 | | | | |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2 | | | | |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 13 | 676 | 1 101 | 50 | 144 |
| из них: | | | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 13.1 | 240 | 665 | 50 | 144 |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 13.2 | | | | |
| расходы от осуществления кассовых операций | 13.3 | | | | |
| расходы от осуществления сейфовых операций | 13.4 | | | | |
| расходы от осуществления инкассации | 13.5 | | | | |
| Операционные расходы | 14 | 287 694 | 848 038 | 236 573 | 570 849 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 140 920 | 409 229 | 115 166 | 274 197 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 28 022 | 76 472 | 9 095 | 17 174 |
| расходы на материалы | 14.3 | | | | |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 19 339 | 55 924 | 29 259 | 42 407 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | | | | |
| Прочие расходы | 16 | 5 105 | 14 204 | 5 042 | 12 483 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 378 015 | 979 342 | 243 682 | 587 043 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17) | 18 | 42 507 | 48 623 | - 38 066 | - 109 670 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 19 | 47 081 | 2 059 | - 72 783 | - 117 627 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| из них: | | | | | |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 19.1 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19) | 20 | 89 588 | 50 682 | - 110 849 | - 227 297 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | 89 588 | 50 682 | - 110 849 | - 227 297 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | | | |
| Доля меньшинства | 24 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24) | 25 | 89 588 | 50 682 | - 110 849 | - 227 297 |

Председатель Правления Куанышев Т.Ж. _____ дата _____

Главный бухгалтер Аникеева В.М. _____ дата _____

Исполнитель Снегова Е.А. _____ дата _____

Телефон 2447037 1059

Место для печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

за 9 месяцев 2011 года

| Наименование статьи | Уставный капитал | | Дополнительно оплаченный капитал | Изъятый капитал | Резерв на покрытие общих банковских рисков | Резерв по переоценке активов для продажи | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | тыс. тенге |
|---|------------------|-----------------------------|--|--------------------|---|---|---|--|------------------|
| | простые акции | привилегирован ные акции | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Сальдо на 01.01.2011г | 6 000 000 | | | | | | | 0 | 5 714 432 |
| Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде | 340 000 | 1 000 000 | | | | | | | 1 340 000 |
| Дивиденды | | | | | | | | | |
| Переоценка основных средств | | | | | | | | | |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | | | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | | | | | | | | 50 682 | 50 682 |
| Внутренние переводы | | | | | | | | | |
| формирование резервного капитала | | | | | | | | | |
| изменение накопленной переоценки основных средств | | | | | | | | | |
| Прочие операции (корректировка провизий) | | | | | | | | | |
| Сальдо на 30.09.2011 | 6 340 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 112 304 | 0 | -285 568 | -40 468 | 71 836 |
| | | | | | 112 304 | 0 | -285 568 | 10 214 | 7 176 950 |

Председатель Правления Куанышев Т.Ж. _____ дата _____

Главный бухгалтер Аникева В.М. _____ дата _____

Исполнитель Снегова Е.А. _____ дата _____

Телефон 2447037 1059

Место для печати

