

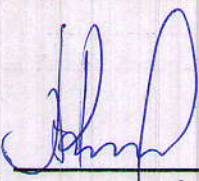
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 января 2012г.

Наименование статей	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 396 035	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	32 675	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	10 493 478	4 891 068
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	12 606	12 428
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	228 608	182 623
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	655 668	440 953
Текущее налоговое требование	19	515	1 795
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1 643	212
Итого активы	22	12 821 298	8 426 631
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений		200 917	
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»			
Производные финансовые инструменты			
Вклады привлеченные	23	2 148 321	2 659 211
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	45 649	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	40 000	
Субординированный долг	31	3 239 541	
Текущее налоговое обязательство	32	324	9 331
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	3 544	76
Итого обязательства	35	5 678 296	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 (корректировка провизий)	41	46 283	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-243 281	-285 568
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-285 568	-72 439
отчетного периода	42.2	42 287	-213 129
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	7 143 002	5 714 432
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	45	12 821 298	8 426 631

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления Куанышев Т. Ж.  дата _____

Главный бухгалтер Аникеева 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 IV 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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	3	5	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	455 970	1 457 123	250 991	731 607
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			1 958	18 038
по предоставленным займам	1.3	455 970	1 457 123	249 033	713 569
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	11 605	23 334	2 419	5 831
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	761	2 737	327	957
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	10 152	18 185	1 793	3 656
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	692	2 412	299	1 218
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	986	10 528	748	- 969
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	986	10 528	748	- 969

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	- 2 362	- 6 683	- 952	-	6 279
Дивиденды	6					
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7					
Доходы от реализации (выбытия) активов	8					
Прочие доходы	9	4 477	14 339	1 206		1 595
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	470 676	1 498 641	254 412		731 785
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	93 402	209 401	3 312		6 879
в том числе:						
по привлеченным вкладам	11.1	18 020	30 899	3 312		6 879
по полученным займам	11.2	55 382	133 169			
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	45 333			
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	335	1 436	138		282
из них:						
расходы от осуществления переводных операций	13.1	175	840	138		282
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	349 566	1 197 604	267 302		838 151
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	159 477	568 706	131 791		405 988
амортизационные отчисления	14.2	35 172	111 644	11 923		29 097
расходы на материалы	14.3					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	39 978	95 902	14 124		56 531
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			65		65
Прочие расходы	16	8 820	23 024	8 743		21 226
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	452 123	1 431 465	279 560		866 603
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии) (стр.10-стр.17)	18	18 553	67 176	- 25 148	-	134 818
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 58 565	- 56 506	39 316	-	78 311
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	- 40 012	10 670	14 168	-	213 129
Корпоративный подоходный налог	21					
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	- 40 012	10 670	14 168	-	213 129
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	- 40 012	10 670	14 168	-	213 129

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления Куанышев Т. Ж. _____ дата _____

Главный бухгалтер Аникоева 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 2011 год

Наименование статьи	Уставной капитал		Дополнительно оплаченный капитал	Изъятый капитал	Резерв на покрытие общих банковских рисков	Резерв по переоценке активов для продажи	Нераспределенный доход (убыток) прошлых лет	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
	простые акции	привилегированные акции							
1	2	3	4	5	6	7	8		
Сальдо на 01 января 2011 года	6 000 000								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								10 670	10 670
Внутренние переводы									
Формирование резервного капитала									
изменение накопленной переоценки основных средств									
Прочие операции (корректировка провизий)									
Сальдо на 31 декабря 2011 года	6 340 000	1 000 000	0	0	46 283	0	-285 568	31 617	77 900
					46 283	0	-285 568	42 287	7 143 002

Председатель Правления Куанышев Т.Ж. _____ дата _____
 Главный бухгалтер Аниеева В.М. _____ дата _____
 Исполнитель Снегова Е.А. _____ дата _____
 Телефон 2447037 1059
 Место для печати

