

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 июля 2012г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	На конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	9 113 967	1 396 035
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4	7 370	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	135 267	32 675
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	19 111 287	10 493 478
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	15 764	12 606
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	212 364	228 608
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 138 161	655 668
Текущее налоговое требование	19	4 587	515
Отложенное налоговое требование	20	35 846	
Прочие активы	21	3 059	1 643
Итого активы	22	30 777 742	12 821 298
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений		702 158	200 917
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»			
Производные финансовые инструменты		2 595	
Вклады привлеченные	23	19 362 584	2 148 321
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Выпущенные субординированные долговые ценные бумаги			
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	32 817	45 649
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	40 000
Субординированный долг	31	3 246 644	3 239 541
Текущее налоговое обязательство	32	13 520	324
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	30 760	3 544
Итого обязательства	35	23 431 078	5 678 296
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	36	7 340 000	7 340 000
в том числе:			
простые акции	36.1	6 340 000	6 340 000
привилегированные акции	36.2	1 000 000	1 000 000
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	28 295	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	31 143	46 283
Прочие резервы	42	13 886	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-66 660	-243 281
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-235 730	-285 568
отчетного периода	43.2	169 070	42 287
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	7 346 664	7 143 002
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)	46	30 777 742	12 821 298

Председатель Правления Куанышев Т.Ж.  дата _____

Главный бухгалтер Аникеева В.М.  дата _____

Исполнитель Снегова Е.А.  дата _____

Телефон _____

Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Банк Kassa Nova"

за II квартал 2012 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	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	695 972	1 215 122	329 754	586 550
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	695 972	1 215 122	329 754	586 550
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				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	32 387	58 995	4 209	7 063
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	2 176	3 509	687	1 164
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	28 125	52 146	2 930	4 977
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	2 086	3 340	592	922
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	18 141	18 682	7 435	8 060

из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	13 366	13 907	7 435	8 060
доходы (расходы) от изменения стоимости справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	4 775	4 775		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 30 718	- 26 006	- 200	- 245
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	13 622	22 459	3 531	6 015
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	729 404	1 289 252	344 729	607 443
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	224 025	375 832	26 463	31 459
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	146 321	219 589	4 135	9 131
по полученным займам	11.2	57 482	116 243	16 995	16 995
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	20 222	40 000	5 333	5 333
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	626	1 299	206	425
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	513	864	206	425
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	346 932	647 091	254 997	461 167
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	179 561	329 971	145 909	268 309
амортизационные отчисления	14.2	28 541	56 427	26 857	48 450
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	33 168	55 196	18 247	36 585
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	23	23		
Прочие расходы	16	5 351	14 608	53 766	108 276
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	576 957	1 038 853	335 432	601 327
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проекции) (стр.10-стр.17)	18	152 447	250 399	9 297	6 116

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 15 025	- 39 186	8 752	- 45 022
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	137 422	211 213	18 049	- 38 906
Корпоративный подоходный налог	21	30	60		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	137 392	211 153	18 049	- 38 906
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	137 392	211 153	18 049	- 38 906

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 _____

Место для печати

