

Бухгалтерский баланс *
АО "Kaspi Bank"
по состоянию на 1 апреля 2014 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	128,806,190	105,027,775
Обязательные резервы	8,069,743	9,388,194
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		
Средства в банках	7,859,711	23,472,968
Ссуды, предоставленные клиентам	5,431,036	6,243,704
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	664,278,041	641,907,606
Инвестиции, удерживаемые до погашения	22,695,051	27,401,792
Инвестиции, удерживаемые до погашения	4,223,874	4,938,028
Основные средства и нематериальные активы	24,098,504	22,827,442
Активы по отложенному налогу на прибыль	978,374	1,055,219
Прочие активы	15,764,149	8,622,746
Итого активы:	882,204,673	850,885,474
Обязательства		
Средства банков	158,265,590	55,120,295
Средства клиентов	519,878,290	591,693,591
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		
Выпущенные долговые ценные бумаги	267,500	24,290,548
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	67,481,672	60,553,166
Прочие обязательства	-	-
Субординированный долг	13,829,670	7,476,363
Субординированный долг	30,141,606	27,781,211
Итого обязательства:	789,864,328	766,915,174
Собственный капитал		
Уставный капитал	16,917,628	16,917,628
Эмиссионный доход	712,371	712,371
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(425,344)	(576,795)
Фонд переоценки основных средств	1,855,393	1,866,554
Нераспределенная прибыль	73,280,297	65,050,542
Итого капитал:	92,340,345	83,970,300
Итого обязательства и собственный капитал:	882,204,673	850,885,474

* Составлено на основе формы 700Н

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Кабышева А.А., тел. 258-59-55



Мосидзе Т.Б.

Уалибекова Н.А.

Отчет о доходах и расходах *
АО "Kaspi Bank"
за 3 месяца, закончившихся 31.03.2014 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	23,642,903	18,370,760
Процентные расходы	(14,377,593)	(9,670,458)
Чистый процентный доход	9,265,310	8,700,302
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	11,582,691	(214,840)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	(18,086,212)	(69,765)
Доходы по услугам и комиссии	17,378,011	13,685,744
Расходы по услугам и комиссии	(346,392)	(189,811)
Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи:	5,755,159	2,523,845
в т.ч. полученные дивиденды	5,500,000	2,500,000
Прочие доходы	36,026	91,289
Чистый непроцентный доход	16,319,283	15,826,462
Операционные доходы	25,584,593	24,526,764
Операционные расходы	(8,943,285)	(6,792,421)
Прибыль от операционной деятельности до формирования резервов	16,641,308	17,734,343
Формирование резервов под обесценение	(7,665,870)	(9,100,873)
Прибыль до налогообложения	8,975,438	8,633,470
Расходы по налогу на прибыль	(759,635)	(1,107,119)
Итого чистая прибыль (убыток)	8,215,803	7,526,351

* Составлено на основе формы 700Н

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Кабышева А.А., тел. 258-59-55



Мосидзе Т.Б.

Уалибекова Н.А.