

Форма 1

Бухгалтерский баланс  
АО "Kaspi Bank"  
на 1 января 2013 года.

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	42 697 360	25 732 376
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	-	-
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	-	3 000 220
Производные финансовые инструменты	5	27 406 917	40 738
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	44 257 277	37 076 596
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	-	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	434 832 909	324 196 638
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	16 537 413	11 921 443
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	1 582 247	1 908 960
Отсроченное налоговое требование	11	-	193 759
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	18 293 616	16 082 481
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	999 802	538 012
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 813 019	1 396 705
<b>Итого активов:</b>		<b>588 420 560</b>	<b>422 087 928</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	24 271 183	5 131 019
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	10 610 517	2 470 092
Производные финансовые инструменты	17	27 342 165	10 600
Банковские счета и вклады клиентов	18	417 864 140	322 975 915
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	12 207 206	13 797 216
Задолженность перед банками	20	4 114 928	10 946 171
Прочие привлеченные средства	21	-	0
Субординированный долг	22	20 726 415	17 447 939
Налоговые обязательства	23	331 833	240 569
Отсроченное налоговое обязательство	24	289 589	297 724
Прочие обязательства	25	4 355 689	1 800 436
Дивиденды к выплате	26	10 500	10 500
<b>Итого обязательства:</b>		<b>522 124 165</b>	<b>375 128 181</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	27	17 772 890	17 772 890
в том числе:			
простые акции		17 363 740	17 363 740
привилегированные акции		409 150	409 150
Эмиссионный доход	28	712 371	712 371
Изъятый капитал	29	855 262	855 262
Резервный капитал	30	8 338 058	5 856 319
Прочие резервы	31	1 192 267	515 240
Чистая прибыль (убыток) за период	32	39 136 071	22 958 189
<b>Итого капитал:</b>		<b>66 296 395</b>	<b>46 959 747</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>588 420 560</b>	<b>422 087 928</b>

Финансовый директор

Т.Б. Мосидзе

Главный бухгалтер

Н.А. Уалибекова



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

Отчет о доходах и расходах  
АО "Kaspi Bank"  
на 1 января 2013 года.

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Процентные доходы		56 388 335	45 803 443
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	53 478	75 855
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	-	-
по займам, предоставленным клиентам	3	55 712 508	45 129 908
по ценным бумагам	4	621 093	597 209
по операциям РЕПО	5	1 256	471
прочие процентные доходы	6	-	-
Процентные расходы		33 512 061	29 378 758
по счетам клиентов		29 403 263	25 438 297
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	882 462	486 924
по займам, полученным от банков	8	290 787	359 528
по выпущенным долговым ценным бумагам	9	1 079 567	1 329 090
по субординированному долгу	10	1 749 117	1 725 498
прочие процентные расходы	11	106 865	39 421
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		22 876 274	16 424 685
Формирование резервов на потери по займам	12	41 056 869	52 583 890
Чистый процентный доход		- 18 180 595	- 36 159 205
Дивиденды полученные	14	8 000 000	7 501 592
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	41 912 553	23 402 042
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	676 355	933 139
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	28 589	23 000
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	39 367	194 373
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	776 527	802 819
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	- 534 746	- 346 333
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	-	-
Прочие доходы	22	16 572 087	33 982 757
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		66 118 022	64 627 111
Операционные расходы	23	23 511 342	17 329 059
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	10 648 769	7 493 005
амортизационные отчисления и износ	25	1 893 348	1 439 241
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1 815 444	1 370 310
Прочие расходы	27	1 587 645	525 227
Операционная прибыль		22 838 440	10 613 620
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	191 203	146 450
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		22 647 237	10 467 170
Расходы по налогу на прибыль	29	3 191 797	321 095
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		19 455 440	10 146 075
Доля меньшинства	30	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)		19 455 440	10 146 075

Финансовый директор

Т.Б. Мосидзе

Главный бухгалтер

Н.А. Уалибекова

