

Приложение 7
к Инструкции о перечне, формах и сроках
предоставления финансовой отчетности
финансовыми организациями и акционерным
обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №1

Бухгалтерский баланс
АО ДБ Казахстан Зираат Интернешнл Банк
(полное наименование организации)
по состоянию на « 01» января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1165323	931138
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	227974	176015
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	3117041	7606063
Операция "обратное РЕПО"	9	3945003	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2968723	3131932
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	9385064	3790321
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	7001	7001
Запасы	15	690013	559460
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	35789	30760
Основные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	696661	659294
Текущие налоговые требования	19	8554	4304
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	172570	50917

Итого активы	22	22419716	16947205
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	5450876	5164845
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	29382	91470
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		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2256	869
Отложенное налоговое обязательство	33	113843	105084
Прочие обязательства	34	304	1674
Итого обязательства	35	5596661	5363942
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	15000000	10000000
из них:			
простые акции	36.1	15000000	10000000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительно оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	621512	575551
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	466606	672234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	734937	335478
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	88932	30030
отчетного периода	42.2	646005	305448
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	16823055	11583263
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	22419716	16947205

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



дата _____
дата _____
дата _____

Отчет о прибылях и убытках
АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период за декабрь 2012г.	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) на 01.01.2013г.	За аналогичный период предыдущего года за декабрь 2011г.	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) на 01.01.2012г.
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	112761	920244	50931	569936
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	93	1767	162	1243
по размещенным вкладам	1.2	1 504	18189	1480	4728
по предоставленным займам	1.3	83974	725422	38212	479731
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	7710	126590	11077	83226
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	19480	48276		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			0	1008
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	50456	526849	45013	448369
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	28116	320251	27358	272105
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	13173	133349	12569	110103
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	380	4679	332	4125
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	8787	68570	4754	62036

Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	23065	258481	22829	209715
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	23065	258481	22829	209715
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-325	-12118	-35	-13837
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	1754	0	7451
Прочие доходы	9	1704	32595	445	18369
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	187661	1727805	119183	1240003
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	57	773	150	1714
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	57	773	150	1714
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	2117	23707	2001	20971
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				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
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	73957	789929	112719	744926
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	41768	457155	38664	397648
амортизационные отчисления	14.2	5508	59043	31411	74399
расходы на материалы	14.3	23726	200678	40176	203652
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2955	73053	2468	69227
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	5689		

Прочие расходы	16	3849	29233	2283	21146
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	79980	849331	117153	788757
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	107681	878474	2030	451246
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	188904	221303	2045	55073
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	-81223	657171	-15	396173
Корпоративный подоходный налог	21	31168	146978	41112	85658
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-112391	510193	-41127	310515
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-112391	510193	-41127	310515

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



Дата _____
Дата _____
Дата _____