

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 июля 2011г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	На конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 829 680	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	32 624	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	8 120 040	4 891 068
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	18 848	12 428
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	198 700	182 623
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	594 565	440 953
Текущее налоговое требование	19	2 703	1 795
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	710	212
Итого активы	22	10 797 940	8 426 631
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Вклады привлеченные	23	362 198	2 659 211

Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28		
Резервы	29	174 300	43 581
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	5 333	
Субординированный долг	31	3 197 810	
Текущее налоговое обязательство	32	8 163	9 331
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	34 610	76
Итого обязательства	35	3 782 414	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	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-324 474	-285 568
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-285 568	-72 439
отчетного периода	42.2	-38 906	-213 129
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	7 015 526	5 714 432
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	45	10 797 940	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 II 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	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	329 754	586 550	178 790	277 608
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			6 825	9 225
по предоставленным займам	1.3	329 754	586 550	171 965	268 383
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	4 209	7 063	903	1 036
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	687	1 164	166	269
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	2 930	4 977	663	663
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	592	922	74	104

Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	7 435	8 060	- 753	- 1 597
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	7 435	8 060	- 753	- 1 597
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	- 200	- 245	2 154	- 5 381
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	3 531	6 015	90	91
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	344 729	607 443	181 184	271 757
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	26 463	31 459	1 468	1 550
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	4 135	9 131	1 468	1 550
по полученным займам	11.2	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	5 333	5 333		
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	206	425	94	94
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	206	425	94	94
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	254 997	461 167	163 576	272 602
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	145 909	268 309	97 254	159 031
амортизационные отчисления	14.2	26 857	48 450	5 126	8 079
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	18 247	36 585	9 110	13 148

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	53 766	108 276	36 947	69 115
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	335 432	601 327	202 085	343 361
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	9 297	6 116	- 20 901	- 71 604
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	8 752	- 45 022	- 36 932	- 44 844
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	18 049	- 38 906	- 57 833	- 116 448
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	18 049	- 38 906	- 57 833	- 116 448
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	18 049	- 38 906	- 57 833	- 116 448

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 1059

Место для печати

