

Приложение 7
к Инструкции о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
финансовыми организациями и
акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»

Форма № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 апреля 2012г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	На конец отчетного	на конец предыдущего года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 989 100	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		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	158 252	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	13 730 467	10 493 478
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	14 906	12 606
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	220 486	228 608
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 100 481	655 668
Текущее налоговое требование	19	2 002	515
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	2 743	1 643
Итого активы	22	18 218 507	12 821 298
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений		602 801	200 917
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»			
Производные финансовые инструменты			
Вклады привлеченные	23	6 936 847	2 148 321
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	111 128	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
Субординированный долг	31	3 292 504	3 239 541
Текущее налоговое обязательство	32	8 239	324
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	40 302	3 544
Итого обязательства	35	10 991 821	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		
Резерв переоценки основных средств	40	9 922	
Прочие резервы (корректировка провизий)	41	58 099	46 283
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-181 335	-243 281
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-243 281	-285 568
отчетного периода	42.2	61 946	42 287
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	7 226 686	7 143 002
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	45	18 218 507	12 821 298

Председатель Правления _____ Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер _____ Аникеева В.М

Исполнитель Снегова Е.А.

Телефон 2447037 вн 1059

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Банк Kassa Nova"

за 1 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	519 150	519 150	256 796	256 796
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	519 150	519 150	256 796	256 796
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				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	26 608	26 608	2 854	2 854
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	1 333	1 333	477	477
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	24 021	24 021	2 047	2 047
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	1 254	1 254	330	330
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	541	541	625	625
из них:					

Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	541	541	625	625
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	4 712	4 712	- 45	- 45
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	8 837	8 837	2 484	2 484
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	559 848	559 848	262 714	262 714
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	151 807	151 807	4 996	4 996
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	73 268	73 268	4 996	4 996
по полученным займам	11.2	58 761	58 761		
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	19 778	19 778		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	673	673	249	249
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	351	351	249	249
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	300 159	300 159	256 743	256 743
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	150 410	150 410	122 400	122 400
амортизационные отчисления	14.2	27 886	27 886	21 593	21 593
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	22 028	22 028	15 135	15 135
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	9 257	9 257	3 907	3 907
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	461 896	461 896	265 895	265 895
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	97 952	97 952	- 3 181	- 3 181
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 24 161	- 24 161	- 53 774	- 53 774
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	73 791	73 791	- 56 955	- 56 955
Корпоративный подоходный налог	21	30	30		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	73 761	73 761	- 56 955	- 56 955
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	73 761	73 761	- 56 955	- 56 955

Председатель Правления  Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер  Анিকেева В.М

Исполнитель Снегова Е.А.

Телефон 2447037 вн 1059

Место для печати

