

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 января 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 01.01.2011 г	на 01.01.2010г
АКТИВЫ		
Денежные средства	242 547	0
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	692 745	0
Счета и депозиты в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	1 880 415	3 245 662
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	4 891 068	1 706 833
Инвестиции в капитал и субординированный долг	0	
Текущие налоговые активы	1 795	0
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	94 485	815 713
из них справочно:		
Дебиторская задолженность (нетто)	82 057	758 580
Производные финансовые инструменты	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	440 953	57 034
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	182 623	104 636
ИТОГО АКТИВОВ	8 426 631	5 929 878
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Задолженность по налогам	9 331	1 555
Текущие счета и депозиты клиентов	2 659 211	
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	43 657	762
Дивиденды к выплате		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 712 199	2 317
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	6 000 000	6 000 000
в том числе:		
простые акции	6 000 000	6 000 000
привилегированные акции		
Дополнительно оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резерв на покрытие общих банковских рисков		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		
Нераспределенный доход	-285 568	-72 439
ИТОГО КАПИТАЛ	5 714 432	5 927 561
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 426 631	5 929 878

Председатель Правления : Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер: Аникеева В.М.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

АО "Банк Kassa Nova"

за IV квартал 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Текущий квартал	с начала года
Доход в виде вознаграждения	250 991	731 607
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1 958	18 038
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	249 033	713 569
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения		
Расход в виде вознаграждения	-3 312	-6 879
по счетам клиентов	-3 312	-6 879
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения		
Чистый доход в виде вознаграждения	247 679	724 728
Формирование резервов на обесценение активов	39 316	-78 311
Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов	286 995	646 417
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 419	5 831
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-135	-1 350
Доходы (убытки) от ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	561	99
Доходы (убытки) от переоценки валюты	-952	-6 279
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	189	1 595
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	2 082	-104
Операционные расходы	-274 909	-859 442
в том числе:		
- Расходы на оплату труда и командировочные	-131 791	-405 988
- Амортизационные отчисления и износ	-11 923	-29 097

Наименование статей	Текущий квартал	с начала года
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-13 944	-56 351
Прочие расходы	-59 598	-172 572
Операционная прибыль	14 168	-213 129
Формирование резервов		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	14 168	-213 129
Расходы по налогу на прибыль	0	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	14 168	-213 129
Доля меньшинства		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	14 168	-213 129

Председатель Правления: Куанышев Г. Ж.

Главный бухгалтер: Аникеева В.М.

