

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 января 2013г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	На конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 753 580	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	800	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	492 684	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	37 825	70
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	22 948 860	10 493 478
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	26 011	12 606
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	287 295	228 608
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 563 401	655 668
Текущее налоговое требование	19		515
Отложенное налоговое требование	20	1 897	
Прочие активы	21	13 299	1 643
Итого активы	22	31 125 652	12 821 298
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений		502 140	200 917
Вклады привлеченные	23	19 325 119	2 148 321
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	201 229	
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	75 935	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	40 000
Субординированный долг	31	3 256 146	3 239 541
Текущее налоговое обязательство	32		324
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	15 814	3 544
Итого обязательства	35	23 416 383	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	28 295	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проекции), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	421 006	46 283
Прочие резервы	42	177 684	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-257 716	-243 281
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	-235 730	-285 568
отчетного периода	43,2	-21 986	42 287
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	7 709 269	7 143 002
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)	46	31 125 652	12 821 298

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель Снегова Е.А.

Телефон 2447037 1059

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Банк Kassa Nova"

за IV 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	909 237	2 952 014	250 991	731 607
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2			1 958	18 038
по предоставленным займам	1,3	909 237	2 952 014	249 033	713 569
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				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	49 000	145 599	2 419	5 831
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1	3 052	8 922	327	957
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	28 186	106 893	1 793	3 656
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	15	27		
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6	17 747	29 757	299	1 218
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	328	9 962	748	- 969
из них:					

доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	- 472	9 162	748	- 969
доходы (расходы) от изменения стоимости справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	800	800		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	656	- 26 690	- 952	- 6 279
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	12 911	49 695	1 206	1 595
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	972 132	3 130 580	254 412	731 785
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	314 478	963 285	3 312	6 879
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1	229 722	624 835	3 312	6 879
по полученным займам	11,2	64 606	258 300		
по полученной финансовой аренде	11,6				
по выпущенным ценным бумагам	11,4	150	150		
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	20 000	80 000		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1 506	3 985	138	282
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1	844	2 304	138	282
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	506 220	1 592 960	267 302	838 151
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	287 495	876 880	131 791	405 988
амортизационные отчисления	14,2	36 104	120 925	11 923	29 097
расходы на материалы	14,3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	39 477	115 741	14 124	56 531
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	- 616	351	65	65
Прочие расходы	16	22 498	49 638	8 743	21 226
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	844 086	2 610 219	279 560	866 603
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	128 046	520 361	- 25 148	- 134 818
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 20 206	- 79 195	39 316	- 78 311

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	107 840	441 166	14 168	- 213 129
Корпоративный подоходный налог	21	- 80			
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	107 920	441 166	14 168	- 213 129
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	107 920	441 166	14 168	- 213 129

Председатель Правления

Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М

Исполнитель Снегова Е.А.

Телефон 2447037 1059

Место для печати