

| Наименование статей | на 1 октября 2011 года | на 1 января 2011 года |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Активы | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 2 408 268 | 6 731 310 |
| Счета и депозиты в банках и прочих финансовых учреждениях | 648 073 | 200 275 |
| Дебиторская задолженность по соглашению обратного РЕПО | 315 001 | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 346 998 | 817 997 |
| Производные финансовые инструменты | 255 616 | 255 616 |
| Кредиты, выданные клиентам | 11 088 093 | 5 269 370 |
| Текущий налоговый актив | 47 217 | 31 791 |
| Основные средства и нематериальные активы | 1 123 473 | 1 099 815 |
| Прочие активы | 258 124 | 213 711 |
| Итого активов: | 18 490 863 | 14 619 885 |
| Обязательства | | |
| Счета и депозиты банков | 6 468 | 6 505 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 6 854 607 | 8 203 975 |
| Резервы | 300 058 | |
| Отложенное налоговое обязательство | 201 191 | 201 191 |
| Прочие обязательства | 110 976 | 88 937 |
| Итого обязательств: | 7 473 300 | 8 500 608 |
| Собственный капитал | | |
| Акционерный капитал | 8 904 064 | 3 676 738 |
| Эмиссионный доход | 2 333 | 2 333 |
| Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 33 679 | 7 896 |
| Прибыль от переоценки зданий и земельных участков | 658 479 | 666 837 |
| Резервы по общим банковским рискам | 270 010 | 209 423 |
| Нераспределенный доход | 1 148 998 | 1 556 050 |
| Итого капитал: | 11 017 563 | 6 119 277 |
| Итого обязательств и собственного капитала: | 18 490 863 | 14 619 885 |

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

2011 жылдың 1 қазанына қаржылық жағдайы туралы Есеп

мың тенге

| Бап атаулары | 2011 ж. 1 қазанына | 2011 ж. 1 қаңтардың |
|--|-----------------------|------------------------|
| Активтер | | |
| Ақша қаражаты және олардың баламалары | 2 408 268 | 6 731 310 |
| Банктер мен басқа да қаржы мекемелеріндегі шоттар мен салымдар | 648 073 | 200 275 |
| Кері РЕПО мәмілесі бойынша дебиторлық қарыз | 315 001 | - |
| Қолдағы сатуға арналған қаржы активтер | 2 346 998 | 817 997 |
| Туынды қаржы құралдары | 255 616 | 255 616 |
| Клиенттерге берілген несиелер | 11 088 093 | 5 269 370 |
| Ағымдағы салық активі | 47 217 | 31 791 |
| Негізгі құралдар мен материалды емес активтер | 1 123 473 | 1 099 815 |
| Басқа активтер | 258 124 | 213 711 |
| Активтердің барлығы: | 18 490 863 | 14 619 885 |
| Мідеттемелер | | |
| Банктердің шоттары мен салымдары | 6 468 | 6 505 |
| Клиенттердің ағымдағы шоттары мен салымдары | 6 854 607 | 8 203 975 |
| Резервтер | 300 058 | - |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 201 191 | 201 191 |
| Басқа міндеттемелер | 110 976 | 88 937 |
| Міндеттеменің барлығы: | 7 473 300 | 8 500 608 |
| Меншікті капитал | | |
| Акционерлік капитал | 8 904 064 | 3 676 738 |
| Эмиссиондық кіріс | 2 333 | 2 333 |
| Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалау бойынша резерв | 33 679 | 7 896 |
| Ғимараттар мен жер телімін қайта бағалау бойынша пайда | 658 479 | 666 837 |
| Жалпы банктік тәуекелдер бойынша резерв | 270 010 | 209 423 |
| Бөлінбеген пайда | 1 148 998 | 1 556 050 |
| Капиталдың барлығы: | 11 017 563 | 6 119 277 |
| Міндеттеме мен капиталдың барлығы: | 18 490 863 | 14 619 885 |

Басқарма төрағасы

Нугыманов Б.Т.

Бас бухгалтер

Мусағалиева Н.М.