

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 апреля 2011г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 01.04.2011 г	на 01.04.2010г
АКТИВЫ		
Денежные средства	131 654	30 467
Счета в Национальном Банке Республики Казахстан	1 974 293	1 623 975
Счета и депозиты в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	105 223	2 014 191
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	5 884 355	2 227 546
Инвестиции в капитал и субординированный долг	0	0
Текущие налоговые активы	3 710	1 663
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	67 041	107 657
из них справочно:		
Дебиторская задолженность (нетто)	47 371	96 249
Производные финансовые инструменты	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	613 271	67 378
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	177 034	144 430
ИТОГО АКТИВОВ	8 956 581	6 217 307
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Задолженность по налогам	6 286	3 864
Текущие счета и депозиты клиентов	2 890 758	330 649
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	62 060	13 848
Дивиденды к выплате		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 959 104	348 361
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	6 340 000	6 000 000
в том числе:		
простые акции	6 340 000	6 000 000
привилегированные акции		
Дополнительно оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резерв на покрытие общих банковских рисков		
Резерв по переоценке активов, имеющих в наличии для продажи		
Нераспределенный доход	-342 523	-131 054
ИТОГО КАПИТАЛ	5 997 477	5 868 946
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 956 581	6 217 307

Председатель Правления : Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер: Аникеева В.М.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

АО "Банк Kassa Nova"

за I квартал 2011 года

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
Доход в виде вознаграждения	256 796	98 818
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам		2 400
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	256 796	96 418
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения		
Расход в виде вознаграждения	-4 996	-82
по счетам клиентов	-4 996	- 82
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	251 800	98 736
Формирование резервов на обесценение активов	-53 774	- 7 912
Чистый доход в виде вознаграждения после обесценения активов	198 026	90 824
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 854	133
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-219	
Доходы (убытки) от ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	625	- 844
Доходы (убытки) от переоценки валюты	-45	- 7 535
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	2 484	1
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	5 699	-8 245

Операционные расходы	-206 170	-109 026
в том числе:		
- Расходы на оплату труда и командировочные	-122 400	- 61 777
- Амортизационные отчисления и износ	-21 593	- 2 953
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-18 338	- 5 819
Прочие расходы	-54 510	- 32 168
Операционная прибыль	-56 955	-58 615
Формирование резервов		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	-56 955	-58 615
Расходы по налогу на прибыль		
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) ДО ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	-56 955	-58 615
Доля меньшинства		
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	-56 955	-58 615

Председатель Правления:

Куанышев Т.Ж.



[Handwritten signature]

Главный бухгалтер:

Аникеева В.М.

[Handwritten signature]