

Бухгалтерский баланс

форма № 1

(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2011

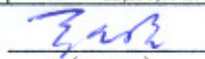
(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	на конец отчетного периода 3	на конец предыдущего года 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	5,244,544.00	3,790,929.00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	12,235.00	142,025.00
Комиссионные вознаграждения в том числе:	7		
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	3,691,126.00	3,891,777.00
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	10,600,689.00	8,000,356.00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	1,908,725.00	152,567.00
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	2,904.00	1,743.00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4,089.00	5,000.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	667,492.00	512,064.00
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	1,686.00	1,686.00
Прочие активы	21	3,164.00	1,804.00
Итого активы:	22	22,136,654.00	16,499,951.00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	9,642,100.00	10,913,444.00
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	1,750,270.00	
Кредиторская задолженность	28	6,579.00	3,392.00
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	732.00	7,151.00
Итого обязательства:	35	11,399,681.00	10,923,987.00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	8,933,491.00	3,934,049.00
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	1,274,964.00	1,234,191.00
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	528,518.00	407,724.00
в том числе:			
предыдущих лет		366,952.00	
отчетного периода		161,566.00	407,724.00
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	10,736,973.00	5,575,964.00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43):	44	22,136,654.00	16,499,951.00

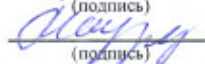
Первый руководитель _____ Чжан Чуньлэй
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Маурер Т.М.
(фамилия, имя, отчество)

Место для печати _____



 (подпись)



 (подпись)



Отчет о прибылях и убытках

форма № 2

(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2011

(в тысячах кызахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	45,888.00	120,217.00	89,748.00	169,163.00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		1,320.00	2,885.00	2,439.00	4,808.00
по размещенным вкладам		6,446.00	12,967.00	13,447.00	22,336.00
по предоставленным займам		9,256.00	12,256.00	6,061.00	12,067.00
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		28,866.00	92,109.00	67,801.00	129,952.00
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	63,010.00	108,496.00	66,919.00	105,413.00
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций		56,244.00	96,041.00	59,979.00	93,183.00
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций		6,766.00	12,455.00	6,940.00	12,230.00
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	2,339.00	3,444.00	568.00	1,218.00
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	49,114.00	88,531.00	40,406.00	69,679.00
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		49,114.00	88,531.00	40,406.00	69,679.00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-272.00	-532.00	706.00	760.00
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	300.00	473.00	196.00	337.00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	160,379.00	320,629.00	198,543.00	346,570.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	2,192.00	3,015.00	1,644.00	3,540.00
в том числе:					
по привлеченным вкладам		590.00	1,413.00	1,644.00	3,540.00
по полученным займам		1,602.00	1,602.00		
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	2,555.00	4,111.00	2,091.00	2,899.00
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		413.00	779.00	386.00	721.00
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации		2,142.00	3,332.00	1,705.00	2,178.00
Операционные расходы	17	45,067.00	81,744.00	35,183.00	70,997.00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		34,356.00	63,839.00	29,953.00	60,360.00
амортизационные отчисления		5,047.00	7,171.00	2,155.00	4,218.00
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		5,664.00	10,734.00	3,075.00	6,419.00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Прочие расходы	20	24,152.00	45,861.00	14,866.00	38,634.00

1	2	3	4	5	6
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	73,966.00	134,731.00	53,784.00	116,070.00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2				70,000.00
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр. 12 - стр. 21)	22	86,413.00	185,898.00	144,759.00	160,500.00
Налог на прибыль	23	13,166.00	24,332.00	9,648.00	23,717.00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр. 22 - стр. 23)	24	73,247.00	161,566.00	135,111.00	136,783.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 24 +/- стр. 25-стр. 26)	27	73,247.00	161,566.00	135,111.00	136,783.00

Первый руководитель _____ Чжан Чуньлэй
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Маурер Т.М.
 (фамилия, имя, отчество)
 Место для печати _____



 (подпись)

 (подпись)