

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 01 апреля 2012 года

(В тысячах тенге)

| | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| Активы | | |
| Наличные средства и средства в НБРК | 13.790.946 | 20.558.804 |
| Средства в банках | 5.648.577 | 899.178 |
| Займы банкам | 969.969 | 738.976 |
| Займы клиентам | 2.532.590 | 2.541.650 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 4.997.651 | 5.003.161 |
| Основные средства | 672.504 | 676.572 |
| Нематериальные активы | 3.283 | 3.583 |
| Отсроченный налоговый актив | 656 | 656 |
| Прочие активы | 9.757 | 8.428 |
| Итого активов | 28.625.933 | 30.431.008 |
| Обязательства | | |
| Средства банков | 2.077.497 | 445.231 |
| Средства клиентов | 15.492.765 | 19.002.811 |
| Текущее налоговое обязательство | 2.819 | 5 |
| Прочие обязательства | 15.140 | 28.925 |
| Итого обязательств | 17.588.221 | 19.476.972 |
| Капитал | | |
| Уставный капитал | 8.933.491 | 8.933.491 |
| Резервный капитал | 1.274.964 | 1.274.964 |
| Нераспределённая прибыль | 829.257 | 745.581 |
| Итого капитала | 11.037.712 | 10.954.036 |
| Итого капитала и обязательств | 28.625.933 | 30.431.008 |

Председатель Правления
АО «ТПБК в г. Алматы»

Главный бухгалтер



Р. Юйбао
Юйбао Энь

Маурер
Маурер Т.М.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

По состоянию на 1 апреля 2012 года

(В тысячах тенге)

| | 01.04.2012 | 01.04.2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| Процентные доходы | 101.841 | 59.921 |
| Средства в банках и НБРК | 23.622 | 8.086 |
| Ценные бумаги | 50.270 | 48.835 |
| Займы банкам | 5.175 | - |
| Займы клиентам | 22.774 | 3.000 |
| Процентные расходы | (9.548) | (823) |
| Средства клиентов | (734) | (823) |
| Средства банков | (8.814) | - |
| Чистый процентный доход | 92.293 | 59.098 |
| Доходы в виде комиссионных и сборов | 42.784 | 46.591 |
| Расходы в виде комиссионных и сборов | (3.516) | (2.538) |
| Чистый доход в виде комиссионных и сборов | 39.268 | 44.053 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте: | | |
| - торговые операции | 36.072 | 39.417 |
| - курсовые разницы | (11) | 260 |
| Прочий доход | 220 | 173 |
| Непроцентные доходы | 36.281 | 39.850 |
| Зарплата и прочие вознаграждения | (34.448) | (29.283) |
| Прочие операционные расходы | (21.949) | (20.727) |
| Износ и амортизация | (6.604) | (2.124) |
| Налоги, помимо подоходного налога | (5.883) | (5.070) |
| Сторнирование резервов по обесценению прочих активов | - | - |
| Непроцентные расходы | (68.884) | (57.204) |
| Прибыль до расходов по подоходному налогу | 98.958 | 85.797 |
| Расходы по подоходному налогу | (15.280) | (11.166) |
| Прибыль | 83.678 | 74.631 |

Председатель Правления
АО «ТПБК в г. Алматы»



Главный бухгалтер

Чэнь Юйбао

Чэнь Юйбао

Маурер Т.М.

Маурер Т.М.