

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС *
АО "KASPI BANK"
 по состоянию на 1 октября 2013 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	По состоянию на 01.10.2013 г.	По состоянию на 01.01.2013 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	68 866 671	78 964 828
Обязательные резервы	7 245 863	7 406 392
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	738 500	187 964
Средства в банках	3 920 714	583 417
Ссуды, предоставленные клиентам	615 364 490	434 832 909
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	21 061 301	13 255 362
Инвестиции, удерживаемые до погашения	4 873 204	4 806 544
Основные средства и нематериальные активы	21 019 524	19 242 248
Требования по текущему налогу на прибыль	552 495	310 411
Прочие активы	3 800 199	1 868 926
ИТОГО АКТИВОВ	747 442 961	561 459 001
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства банков	61 750 497	38 996 459
Средства клиентов	540 867 842	418 401 859
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	222 879	70 364
Выпущенные долговые ценные бумаги	28 609 782	12 207 206
Резервы по условным обязательствам	-	313
Прочие обязательства	11 823 811	7 149 490
Субординированный долг	27 893 215	20 815 733
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	671 168 026	497 641 424
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	17 266 128	17 266 128
Эмиссионный доход	712 797	712 797
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(333 117)	(477 349)
Фонд переоценки основных средств	1 876 324	1 906 925
Резервы (провизии)	-	(237 309)
Нераспределенная прибыль	56 752 803	44 646 385
ИТОГО КАПИТАЛ	76 274 935	63 817 577
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	747 442 961	561 459 001

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ *
АО "KASPI BANK"
 по состоянию на 1 октября 2013 года

в тыс.тенге

Наименование статьи	За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2013 года	За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2012 года
Процентный доход	62 992 001	43 298 547
Процентный расход	(32 424 005)	(25 514 809)
Чистый процентный доход/(расход)	30 567 996	17 783 738
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79 226	(46 372)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	(650 336)	593 044
Доходы по услугам и комиссии полученные	49 097 315	26 902 114
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(597 300)	(543 463)
Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	7 005 523	5 916 479
Прочие доходы	20 481	14 483
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	54 954 909	32 836 285
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	85 522 905	50 620 023
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(23 989 246)	(15 445 849)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	61 533 659	35 174 174
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение	(29 056 796)	(21 422 810)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	32 476 863	13 751 364
(Расход)/возмещение по налогу на прибыль	(5 380 566)	(1 632 773)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)	27 096 297	12 118 591

* Отчет подготовлен в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Управляющий директор

Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.



**"KASPI BANK" АҚ-тың
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ ***
2013 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

Бап атауы	мың теңге	
	01.10.2013 ж. жағдай бойынша	01.01.2013 ж. жағдай бойынша
АКТИВТЕР		
Ақшалай қаражат және оның баламалары	68 866 671	78 964 828
Міндетті резервтер	7 245 863	7 406 392
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері	738 500	187 964
Банктердегі қаражат	3 920 714	583 417
Клиенттерге берілген несиелер	615 364 490	434 832 909
Сату үшін қолда бар инвестициялар	21 061 301	13 255 362
Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар	4 873 204	4 806 544
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтер	21 019 524	19 242 248
Пайдаға салынатын ағымдағы салық бойынша талаптар	552 495	310 411
Басқа активтер	3 800 199	1 868 926
АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ	747 442 961	561 459 001
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің қаражаты	61 750 497	38 996 459
Клиенттердің қаражаты	540 867 842	418 401 859
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржылық міндеттемелер	222 879	70 364
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	28 609 782	12 207 206
Шартты міндеттемелер бойынша резервтер	-	313
Басқа міндеттемелер	11 823 811	7 149 490
Реттелген борыш	27 893 215	20 815 733
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНТЫҒЫ	671 168 026	497 641 424
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	17 266 128	17 266 128
Эмиссиялық кіріс	712 797	712 797
Сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалау тапшылығы	(333 117)	(477 349)
Негізгі қаражатты қайта бағалау қоры	1 876 324	1 906 925
Резервтер (провизиялар)	-	(237 309)
Бөлінбеген пайда	56 752 803	44 646 385
КАПИТАЛ ЖИЫНТЫҒЫ	76 274 935	63 817 577
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ ЖИЫНТЫҒЫ	747 442 961	561 459 001

**"KASPI BANK" АҚ-тың
ПАЙДА МЕН ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ ***
2013 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

Бап атауы	мың теңге	
	30.09.2013 жылы аяқталған 9 ай үшін	30.09.2012 жылы аяқталған 9 ай үшін
Пайыздық кіріс	62 992 001	43 298 547
Пайыздық шығыс	(32 424 005)	(25 514 809)
Таза пайыздық кіріс/(шығыс)	30 567 996	17 783 738
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржылық активтермен және міндеттемелермен жүргізілетін операциялардан болған таза шығын	79 226	(46 372)
Шетел валютасымен жүргізілетін операциялардан болған таза пайда	(650 336)	593 044
Қызмет көрсетуден болған кіріс және алынған комиссиялар	49 097 315	26 902 114
Қызмет көрсетуден болған шығыс және төленген комиссиялар	(597 300)	(543 463)
Сату үшін қолда бар инвестициялардан болған таза пайда	7 005 523	5 916 479
Басқа кірістер	20 481	14 483
ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ ЕМЕС КІРІСТЕР	54 954 909	32 836 285
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕР	85 522 905	50 620 023
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫСТАР	(23 989 246)	(15 445 849)
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН БОЛАТЫН ПАЙДА/(ШЫҒЫН)	61 533 659	35 174 174
Құнсыздану резервін (қалыптастыру)/қалпына келтіру	(29 056 796)	(21 422 810)
САЛЫҚ САЛУҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА/(ШЫҒЫН)	32 476 863	13 751 364
Пайдаға салынатын салық бойынша (шығын)/шығындарды өтеу	(5 380 566)	(1 632 773)
ТАЗА ПАЙДА/(ШЫҒЫН)	27 096 297	12 118 591

* Есеп Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалды.

Басқарушы директор

Мосидзе Т.Б.

Бас бухгалтер

Уалибекова Н.А.

