

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 г. (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах Казахстанских тенге)

	31 марта 2018 (не аудировано)	31 декабря 2017 (не аудировано)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	105 682 273	143 072 287
Обязательные резервные требования в Национальном Банке Республики Казахстан	6 748 670	6 320 994
Счета и депозиты в банках и других финансовых организациях	20 032 562	93 160
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	924 774	7 018
Займы клиентам	121 597 536	115 955 350
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	152 844 026	115 714 576
Текущие налоговые активы	1 141 148	1 038 475
Отложенные налоговые активы	338 162	555 452
Активы, предназначенные для продажи	118 491	35 136
Основные средства	4 116 434	4 030 846
Нематериальные активы	1 128 459	1 221 401
Прочие активы	713 033	585 818
ИТОГО АКТИВЫ	415 385 568	388 630 513
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121 125	255 991
Счета и депозиты других банков	9 097 798	9 123 013
Операции "РЕПО" с ценными бумагами	21 827 996	3 492 642
Текущие счета и депозиты клиентов	345 658 624	319 454 390
Резервы	1 578	589 490
Прочие обязательства	1 211 451	1 901 919
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	377 918 572	334 817 445
КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	7 050 000	7 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	220 973	220 973
Резерв/(дефицит) переоценки и провизии на покрытие убытков по финансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(130 444)	73 172
Динамические резервы	-	281 014
Нераспределенная прибыль	30 326 467	46 187 909
ИТОГО КАПИТАЛ	37 466 996	53 813 068
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	415 385 568	388 630 513
РАСЧЕТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ ПРОСТОЙ АКЦИИ БАНКА (в тенге)		
	515 440,24	745 981,09
Зам.Председателя Правления	Байсынов М.Б.	ФИО
Главный бухгалтер	Тоденбергенова Б.К.	ФИО



АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге)

	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 (не аудировано)	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 (не аудировано)
Процентные доходы	6 426 802	5 744 464
Процентные расходы	(3 301 819)	(2 691 495)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО УБЫТКОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ	3 124 983	3 052 969
Резервы под кредитные убытки	(86 059)	107 540
Чистый процентный доход	3 038 924	3 160 509
Комиссионные доходы	485 947	399 569
Комиссионные расходы	(399 261)	(310 542)
Чистый комиссионный доход	86 686	89 027
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	731 715	221 600
Чистая реализованная прибыль от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	20 766	6 361
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	(80 053)	403 669
Прочие доходы	503 169	1 286
Прочие чистые непроцентные доходы	1 175 597	632 916
Операционные расходы	(1 546 730)	(1 406 369)
Восстановление/ (формирование) резервов по условным обязательствам	(1 083)	29 577
Непроцентные расходы	(1 547 813)	(1 376 792)
Прибыль до налогообложения	2 753 394	2 505 660
Расходы по налогу на прибыль	(238 635)	(137 477)
Чистая прибыль	2 514 759	2 368 183

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ - базовая и разводненная (в тенге)

35 670 33 591

Зам.Председателя Правления

Байсынов М.Б.

ФИО

Главный бухгалтер

Толепбергенова Б.К.

ФИО



АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахстанских тенге)

	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 (не аудировано)	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 (не аудировано)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2 514 759	2 368 183
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)		
Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибылей и убытков:		
Чистая прибыль/(убыток) от изменения финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и резерв/(дефицит) переоценки и проевизии на покрытие убытков по финансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль - ноль тенге	(182 850)	68 886
Реклассификация по финансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, реализованным в течение года, за вычетом налога на прибыль - ноль тенге	(20 766)	(6 361)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)	(203 616)	62 525
ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 311 143	2 430 708

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Байсынов М.Б.

ФИО

Толепбергенова Б.К.

ФИО

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

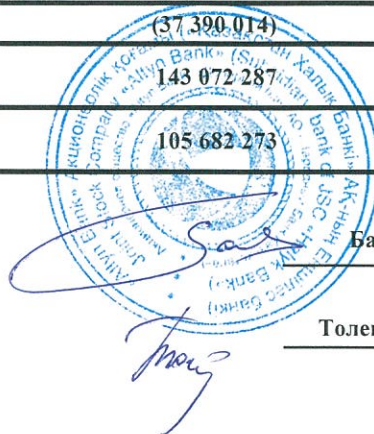
(в тысячах Казахстанских тенге)

	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 (не аудировано)	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 (не аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	6 285 890	5 581 654
Процентные расходы выплаченные	(3 390 640)	(2 848 423)
Комиссионные доходы полученные	491 104	398 658
Комиссионные расходы выплаченные	(399 700)	(299 993)
Поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток	374 694	155 426
Поступления по операциям с иностранной валютой	(669 048)	1 437 718
Поступления по прочим доходам	502 293	1 021
Прочие общие и административные расходы выплаченные	(2 003 606)	(1 224 614)
Погашение по списанным займам	21 347	223 415
Подходный налог уплаченный	(124 018)	(227 062)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 088 316	3 197 800
Изменения операционных активов и обязательств:		
Чистое уменьшение/(увеличение) обязательных резервных требований в Национальном Банке Республики Казахстан	(430 120)	781 061
Чистое увеличение/(уменьшение) по договорам "РЕПО"	18 331 000	10 617 000
Чистое (увеличение)/уменьшение по счетам и депозитам в банках и других финансовых организациях	(21 980)	(69 521)
Чистое увеличение по займам клиентам	(5 879 929)	10 607 027
Чистое увеличение по прочим активам	(27 137)	(39 040)
Чистое увеличение по счетам и депозитам других банков	(19 912 156)	16 678 843
Чистое увеличение по текущим счетам и депозитам клиентов	26 294 174	(42 020 915)
Чистое увеличение по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(695 601)	-
Чистое увеличение по прочим обязательствам	(794 619)	596 887
Чистые денежные средства полученные/(использованные в) от операционной деятельности	17 951 948	349 142
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Продажа и погашение финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	114 892 670	247 117 662
Приобретение финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(151 939 554)	(282 678 044)
Приобретение основных средств	(150 433)	(97 506)
Продажа основных средств	834	1 499
Выбытие активов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(83 355)	-
Приобретение нематериальных активов	(42 147)	(23 207)
Выплата дивидендов	(18 315 663)	-

Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(55 979 200)	(35 679 596)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств в иностранной валюте	637 238	(1 049 868)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(37 390 014)	(36 380 322)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	143 072 287	194 240 706
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	105 682 273	157 860 384

Зам.Председателя Правления/Член Правления

Главный бухгалтер



Байсынов М.Б.

ФИО

Толепбергенова Б. К.

ФИО

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахских тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв/(дефицит) переоценки и провизии на покрытие убытков по финансовым активам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2016 г.	7 050 000	220 973	(15 980)	281 014	36 827 724	44 363 731
Чистая прибыль за период					2 368 183	2 368 183
Прочий совокупный убыток			62 525			62 525
31 марта 2017 г. (не аудировано)	7 050 000	220 973	46 545	281 014	39 195 907	46 794 439
31 декабря 2017 г.	7 050 000	220 973	73 172	281 014	46 187 909	53 813 068
Чистая прибыль за период					2 514 759	2 514 759
Прочий совокупный убыток			(203 616)			(203 616)
Динамические резервы				(281 014)	281 014	-
Выплаченные дивиденды					(18 315 663)	(18 315 663)
Создание провизий по МСФО 9					(341 552)	(341 552)
31 марта 2018 г. (не аудировано)	7 050 000	220 973	(130 444)	-	30 326 467	37 466 996

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Байбегенов М.Б.

ФИО

Толепбергенова Б. К.

ФИО