

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/10/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.10.2017 г	на 01.01.2017 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	24 016 571	41 362 254
Торговые ценные бумаги	69 616 598	69 753 016
Средства в кредитных учреждениях	590 096	572 329
Займы, предоставленные клиентам	66 793 247	63 238 078
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	559 650	-
Ценные бумаги, учитываемые до погашения	-	653 228
Производные финансовые активы	145 067	18 998
Основные средства	2 794 646	3 056 607
Нематериальные активы	1 614 365	1 134 970
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	2 625 411	2 179 372
Прочие активы	3 425 681	1 271 532
Итого активов	172 181 332	183 240 384
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	27 033 274	43 508 885
Банковские счета и вклады клиентов	94 428 305	90 482 343
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 347 073	19 357 545
Субординированная задолженность	14 798 235	13 623 698
Резервы	15 413	12 076
Прочие обязательства	1 579 679	1 756 877
Итого обязательства	157 201 979	168 741 424
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	27 357 000	27 357 000
в том числе:		
простые акции	27 357 000	27 357 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный дефицит	(13 869 842)	(7 365 830)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(70 624)	-
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	551 017	(6 504 012)
Итого капитал	14 979 353	14 498 960
Итого обязательств и собственного капитала	172 181 332	183 240 384
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	4 885	4 885

И.о. Председателя Правления: _____

И.Туралиева

Главный бухгалтер: _____

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/ 2017 года

(в тысячах тенге)

	За отчетный период	За период с начала года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5
Процентные доходы	4 954 023	14 451 024	4 542 975	12 386 309
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	256 121	567 430	112 189	501 299
по займам, предоставленным клиентам	2 980 637	8 546 174	2 951 573	9 228 073
по ценным бумагам	1 717 265	5 337 420	1 479 213	2 656 937
Процентные расходы	(2 620 566)	(8 243 230)	(3 174 913)	(8 346 135)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(643 992)	(2 163 596)	(875 165)	(1 666 308)
по вкладам клиентов	(1 019 226)	(3 251 145)	(1 377 464)	(3 984 360)
по ценным бумагам	(533 628)	(1 591 028)	(525 746)	(1 567 743)
по субординированной задолженности	(423 720)	(1 237 461)	(396 538)	(1 127 724)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	2 333 457	6 207 794	1 368 062	4 040 174
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(652 379)	(1 521 183)	(630 678)	(4 101 002)
Чистый процентный доход	1 681 078	4 686 611	737 384	(60 828)
Доходы по услугам и комиссии полученные	600 632	1 611 342	546 724	1 631 723
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(176 242)	(505 005)	(167 559)	(471 232)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(69 145)	28 320	12 304	4 561
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	2 968 108	3 403 846	36 291	1 713 089
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(2 717 276)	(2 992 552)	66 582	(1 203 958)
Прочие доходы	18 240	79 595	14 849	487 246
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	624 317	1 625 546	509 191	2 161 429
Операционные расходы	(2 030 593)	(6 203 778)	(2 064 062)	(6 224 778)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 036 215)	(3 115 246)	(919 429)	(2 764 556)
амортизационные отчисления и износ	(170 059)	(553 120)	(171 574)	(492 336)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(26 271)	(129 291)	(37 714)	(134 444)
прочие расходы	(798 048)	(2 406 121)	(935 345)	(2 833 442)
Операционный (убыток)/прибыль	274 802	108 379	(817 487)	(4 124 177)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	6 380	(3 401)	3 413	398 101
Убыток до налогообложения	281 182	104 978	(814 074)	(3 726 076)
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(5 251)	446 039	133 432	648 660
Итого чистый убыток	275 931	551 017	(680 642)	(3 077 416)
Прочий совокупный доход/ (убыток)				
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			-	-
Изменение в резерве переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(5 928)	(70 624)	357 906	697 467
Итого прочий совокупный доход/ (убыток)	(5 928)	(70 624)	357 906	697 467
Итого совокупный (убыток)/ доход	270 003	480 393	(322 736)	(2 379 949)
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (тенге)	101	201	(249)	(1 125)

И. о. Председателя Правления: _____ И. Туралиева

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/10/2017 года	за период, закончившийся 01/10/2016 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	5 826 740	1 850 310
Увеличение/уменьшение в операционных активах	(3 582 057)	(34 088 053)
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	8 871	(7 228)
Требования по операциям обратное «РЕПО»	-	-
Займы, предоставленные клиентам	(4 573 233)	14 580 120
Торговые ценные бумаги	982 304	(48 660 945)
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	(12 867 968)	4 535 983
Средства кредитных учреждений	11 664 137	27 609 872
Обязательства по операциям «РЕПО»	(28 218 000)	3 541 000
Банковские счета и вклады клиентов	3 685 895	(26 614 889)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(4 829 727)	(2 903 374)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(15 453 012)	(30 605 134)
Налог на прибыль уплаченный	-	(5 549)
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(15 453 012)	(30 610 683)
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	(2 938 986)
Покупка/погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка/ продажа основных средств и нематериальных активов	(770 554)	(405 910)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(770 554)	(3 344 896)
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	-
Поступление/погашение от субординированной задолженности	-	-
Размещение/ выкуп собственных акций	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-	-
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	41 362 254	49 892 441
Денежные средства и их эквиваленты на конец	24 016 571	16 598 650
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(17 345 683)	(33 293 791)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 122 117)	661 788

И.о. Председателя Правления: _____ И. Туралиева

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казakhstan)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/ 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2016 года	27 357 000	(7 365 830)	(142 396)	1 011 802	20 860 576
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	(3 077 416)	-	-	(3 077 416)
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	697 467	-	697 467
Остаток на 01 октября 2016 года	27 357 000	(10 443 246)	555 071	1 011 802	18 480 627

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2017 года	27 357 000	(13 869 842)	-	1 011 802	14 498 960
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	551 017	-	-	551 017
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(70 624)	-	(70 624)
Остаток на 01 октября 2017 года	27 357 000	(13 318 825)	(70 624)	1 011 802	14 979 353

И.о.Председателя Правления: _____ И.Туралиева

Главный бухгалтер: _____ А.Лаврентьева

