

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "БАНК АСТАНЫ"**

	На 1 января 2017 года (не аудированная) <small>(в тысячах тенге)</small>	На 1 января 2016 года (аудированная) <small>(в тысячах тенге)</small>
<b>АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	132 243 529	51 996 783
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	0	295 920
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 874 744	757 542
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	13 391 610	13 340 011
Кредиты, выданные клиентам	182 817 251	131 824 973
Основные средства и нематериальные активы	4 347 900	2 276 113
Прочие активы	27 883 000	23 179 127
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>363 558 034</b>	<b>223 670 469</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	31 099 930	45 844 884
Текущие счета и депозиты клиентов	295 650 819	145 182 100
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	-	-
Субординированные облигации	0	7 022 664
Отложенное налоговое обязательство	39 537	39 537
Прочие обязательства	4 204 913	2 092 090
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>330 995 199</b>	<b>200 181 275</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>		
Акционерный капитал	28 027 337	20 785 466
Дополнительно оплаченный капитал	(112 895)	(112 895)
Резерв на покрытие общих банковских рисков	957 976	957 976
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	99 999	(29 926)
Резерв по переоценке земли и зданий	298 448	301 462
Нераспределенная прибыль	3 291 970	1 587 111
<b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>	<b>32 562 835</b>	<b>23 489 194</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:</b>	<b>363 558 034</b>	<b>223 670 469</b>

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

исп. Дарибаева Н.А.



УСПАНОВ Д.К.

АЙДАШЕВА Э.Т.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 января 2017 года	На 1 января 2016 года
	(не аудированная)	(не аудированная)
	(в тысячах тенге)	(в тысячах тенге)
Процентные доходы	26 978 016	14 698 748
Процентные расходы	(19 918 766)	(8 461 605)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>7 059 250</b>	<b>6 237 143</b>
Комиссионные доходы	2 082 615	1 172 248
Комиссионные расходы	(474 419)	(162 536)
<b>ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД</b>	<b>1 608 196</b>	<b>1 009 712</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	118 793	1 135 036
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	(120 503)	624 024
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	(714 176)	(126 873)
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>7 951 560</b>	<b>8 879 042</b>
Убытки от обесценения	351 529	(3 352 972)
Затраты на персонал	(1 857 848)	(1 652 356)
Прочие общие административные расходы	(4 279 396)	(1 700 461)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>2 165 845</b>	<b>2 173 253</b>
Экономия по подоходному налогу	(464 001)	(682 649)
<b>ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД</b>	<b>1 701 844</b>	<b>1 490 604</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА</b>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	129 925	(38 044)
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов:		
- чистое изменение справедливой стоимости	(3 014)	(75 365)
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА</b>	<b>126 911</b>	<b>(113 409)</b>
<b>ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД</b>	<b>1 828 755</b>	<b>1 377 195</b>

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

УСПАНОВ Д.К.

И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

АЙДАШЕВА Э.Т.

исп. Дарибаева Н.



## АО "Банк Астаны"

Отчет о движении денежных средств на 01 января 2017 г.

	на 01.01.2017 (не аудированная) тыс. тенге	на 01.01.2016 (не аудированная) тыс. тенге
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Вознаграждение полученное	32 623 784	17 685 732
Вознаграждение выплаченное	(18 447 096)	(8 224 249)
Комиссионное вознаграждение полученное	2 089 427	1 165 832
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(98 335)	318 434
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	145 788	818 719
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	175 417	624 024
Прочие поступления/(выплаты)	(714 176)	(126 873)
Выплаты персоналу	(6 119 509)	(2 958 141)
Прочие общие административные платежи	(2 791 656)	(835 756)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>	<b>6 863 644</b>	<b>8 467 722</b>
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(283 489)	(13 555 860)
Кредиты, выданные клиентам	(56 314 146)	(57 341 400)
Прочие активы	(1 499 515)	(19 913 407)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	(15 009 701)	31 825 213
Текущие счета и депозиты клиентов	150 042 717	50 171 395
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	-	-
Прочие обязательства	(5 589 056)	85 938
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности</b>	<b>78 210 454</b>	<b>(260 399)</b>
Подходный налог уплаченный	(464 001)	(607 284)
<b>(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности</b>	<b>77 746 453</b>	<b>(867 683)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(2 079 843)	-
Выбытие и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	74 811
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(2 635 030)	(759 065)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	289	25 075
Переоценка основных средств	-	(75 365)
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 714 584)</b>	<b>(734 544)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления от предоплаченного взноса в капитал	-	-
Поступление от выпуска акций	7 241 871	4 500 000
Поступления от размещения субординированных облигаций	-	6 997 766
<b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>7 241 871</b>	<b>11 497 766</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>80 273 740</b>	<b>9 895 539</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(26 994)	316 317
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	51 996 783	34 102 608
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода</b>	<b>132 243 529</b>	<b>44 314 464</b>

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

И.о. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

исполнитель: Дарибаева Н.

УСПАНОВ Д.К.

АЙДАШЕВА Э.Т.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 января 2016 ГОДА**  
**АО "Банк Астаны"**  
**(НЕ АУДИРОВАНО)**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервы по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резервный капитал	Резерв по переоценке земли и зданий	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток по состоянию на 01 января 2015 года	16 285 466	(112 895)	8 118	957 976	376 827	79 016	17 594 508
<b>Всего совокупного дохода</b>							
Прибыль за период						1 490 604	1 490 604
<b>Прочий совокупный доход</b>							
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			(38 044)		(75 365)		(113 409)
Переоценка основных средств							
Всего прочего совокупного дохода	-	-	(38 044)	-	(75 365)	1 490 604	1 377 195
Всего совокупный доход за год	-	-	(38 044)	-	(75 365)	1 490 604	1 377 195
<b>Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала</b>							
Выпуск акций	4 500 000						4 500 000
Распределение в состав резервов							-
<b>Всего операций с собственниками</b>	<b>4 500 000</b>						<b>4 500 000</b>
Остаток на 01 января 2016 года	20 785 466	(112 895)	(29 926)	957 976	301 462	1 587 111	23 489 194

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА**  
**АО "Банк Астаны"**  
**(НЕ АУДИРОВАНО)**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервы по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резервы на покрытие общего банковского риска	Резерв по переоценке земли и зданий	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток по состоянию на 01 января 2016 года	20 785 466	(112 895)	(29 926)	957 976	301 462	1 587 111	23 489 194
<b>Всего совокупного дохода</b>							
Прибыль за период						1 701 844	1 701 844
<b>Прочий совокупный доход</b>							
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			129 925		(3 014)		126 911
Переоценка основных средств						3 015	3 015
Амортизация переоценки резерва основных средств							-
Всего прочего совокупного дохода	-	-	129 925	-	(3 014)	1 704 859	1 831 770
Всего совокупный доход за год	-	-	129 925	-	(3 014)	1 704 859	1 831 770
<b>Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала</b>							
Выпуск акций	14 000 001						14 000 001
Выкупленные простые акции	(6 758 130)						(6 758 130)
<b>Всего операций с собственниками</b>	<b>7 241 871</b>						<b>7 241 871</b>
Остаток на 01 января 2017 года	28 027 337	(112 895)	99 999	957 976	298 448	3 291 970	32 562 835

6 758 130

И.о. Председателя Правления

Успанов Д.К.

И.о. Главного бухгалтера

Айдашева Э.Т.

исп. Дарибаева И.

