

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 июля 2017 года (не аудированная) (в тысячах тенге)	На 1 января 2017 года (аудированная) (в тысячах тенге)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	53 512 752	139 080 652
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	2 524 119	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 467 991	2 874 744
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	26 069 085	6 611 745
Кредиты, выданные клиентам		
- Кредиты, выданные корпоративным клиентам	15 749 158	30 245 462
- Кредиты, выданные малым и средним предприятиям	136 151 445	107 744 066
- Кредиты, выданные розничным клиентам	33 063 303	43 679 122
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	25 702 922	4 347 900
Прочие активы	34 042 112	26 420 946
ИТОГО АКТИВЫ	328 282 887	361 004 637
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	27 054 405	31 099 930
Текущие счета и депозиты клиентов		
- Текущие счета и депозиты корпоративных клиентов	202 501 424	251 569 087
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов	49 669 268	44 013 370
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	188 001	-
Отложенное налоговое обязательство	279 137	121 743
Прочие обязательства	3 710 327	2 474 502
Субординированные облигации	-	-
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	283 402 562	329 278 632
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	42 085 468	34 785 467
Выкупленные простые акции	(7 161 719)	(6 758 130)
Дополнительно оплаченный капитал	(112 895)	(112 895)
Резерв на покрытие общих банковских рисков	957 976	957 976
Резерв по переоценке земли и зданий	6 224 648	298 448
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(2 388)	99 999
Нераспределенная прибыль	2 889 235	2 455 140
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:	44 880 325	31 726 005
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	328 282 887	361 004 637

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

исп. Байжума А.Е.




МАЙЛИБАЕВ И.Е.

КУРМАНБАЕВА Ш.К.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 июля 2017 года	На 1 июля 2016 года
	(не аудированная)	(не аудированная)
	(в тысячах тенге)	(в тысячах тенге)
Процентные доходы	17 217 060	12 393 241
Процентные расходы	(10 676 611)	(9 797 481)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	6 540 449	2 595 760
Комиссионные доходы	1 422 595	942 790
Комиссионные расходы	(445 116)	(167 965)
ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД	977 479	774 825
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	1 551 918	(337 166)
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	(2 028 869)	131 371
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	(1 010 944)	(237 901)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	6 030 033	2 926 889
Убытки от обесценения	(988 861)	173 906
Затраты на персонал	(1 049 632)	(854 350)
Прочие общие административные расходы	(3 298 240)	(1 460 023)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	693 300	786 422
Расход по подоходному налогу	(259 205)	(219 050)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	434 095	567 372
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	(2 388)	109 931
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов:		
- чистое изменение справедливой стоимости	6 224 648	297 191
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	6 222 260	407 122
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД	6 656 355	974 494

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

исп. Байжума А.



МАЙЛИБАЕВ И.Е.

КУРМАНБАЕВА Ш.К.

АО "Банк Астаны"

Отчет о движении денежных средств на 01 июля 2017 г.

	на 01.07.2017 (не аудированная) тыс. тенге	на 01.07.2016 (не аудированная) тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вознаграждение полученное	13 631 900	16 137 602
Вознаграждение выплаченное	(10 508 497)	(9 067 222)
Коммиссионное вознаграждение полученное	1 175 585	947 756
Коммиссионное вознаграждение выплаченное	(360 345)	390 989
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	3 716 420	(338 731)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(2 028 869)	427 291
Прочие поступления/(выплаты)	(1 010 944)	(237 901)
Выплаты персоналу	(4 335 135)	(2 289 094)
Прочие общие административные платежи	2 554 675	535 032
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	2 834 790	6 505 722
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(21 859 183)	(9 808 586)
Кредиты, выданные клиентам	(1 481 503)	(40 801 060)
Прочие активы	(8 888 318)	5 070 701
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	(4 311 523)	6 515 060
Текущие счета и депозиты клиентов	(43 313 881)	62 891 062
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	188 001	-
Прочие обязательства	1 122 977	1 778 075
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	(75 708 640)	32 150 974
Подоходный налог уплаченный	(101 811)	(219 050)
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(75 810 451)	31 931 924
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1 313 207	(2 522 141)
Выбытие и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(49 511)	-
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(15 594 821)	(1 145 046)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	81 365	214
Переоценка основных средств	(239 599)	-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(14 489 359)	(3 666 973)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от предоплаченного взноса в капитал	-	-
Поступление от выпуска акций	7 300 001	4 000 000
Поступления от размещения субординированных облигаций	-	-
Выкупленные простые акции	(403 589)	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	6 896 412	4 000 000
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(83 403 398)	32 264 951
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(2 164 502)	1 565
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	139 080 652	51 996 783
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	53 512 752	84 263 299

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

исп. Байжума А.Е.



МАЙЛИБАЕВ И.Е.

КУРМАНБАЕВА Ш.К.

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	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 2016 года	20 785 466	-	(112 895)	(29 926)	957 976	301 462	1 587 111	23 489 194
Всего совокупного дохода								
Прибыль за период							567 372	567 372
Прочий совокупный доход							-	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи				139 857				139 857
Переоценка основных средств							-	-
Всего прочего совокупного дохода	-	-	-	139 857	-	-	-	139 857
Всего совокупный доход за год	-	-	-	139 857	-	-	567 372	707 229
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала								
Выпуск акций	4 000 000							4 000 000
Распределение в состав резервов							-	-
Всего операций с собственниками	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Остаток на 01 июля 2016 года	24 785 466	-	(112 895)	109 931	957 976	301 462	2 154 483	28 196 423

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	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 2017 года	34 785 467	(6 758 130)	(112 895)	99 999	957 976	298 448	2 455 140	31 726 005
Всего совокупного дохода								
Прибыль за период							434 095	434 095
Прочий совокупный доход							-	-
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи				(102 387)		5 926 200		5 823 813
Переоценка основных средств							-	-
Амортизация переоценки резерва основных средств							-	-
Всего прочего совокупного дохода	-	-	-	(102 387)	-	5 926 200	434 095	6 257 908
Всего совокупный доход за год	-	-	-	(102 387)	-	5 926 200	434 095	6 257 908
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала								
Выпуск акций	7 300 001							7 300 001
Выкупленные простые акции		(403 589)						(403 589)
Всего операций с собственниками	7 300 001	(403 589)	-	-	-	-	-	6 896 412
Остаток на 01 июля 2017 года	42 085 468	(7 161 719)	(112 895)	(2 388)	957 976	6 224 648	2 889 235	44 880 325



Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

Главный бухгалтер

Курманбаева Ш.К.

исп. Байжума А.Е.