

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2016 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | на 01.04.2016 г | на 01.01.2016 г. |
|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках | 37 785 226 | 42 379 580 |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 2 759 | 2 796 |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 17 708 934 | 8 090 448 |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 78 215 502 | 92 734 701 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 9 025 618 | 6 483 525 |
| Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) | 647 861 | 656 314 |
| Отсроченное налоговое требование | 1 197 509 | 934 606 |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 3 207 633 | 3 184 647 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 1 079 391 | 1 082 726 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 10 265 118 | 8 939 990 |
| Итого активов | 159 135 551 | 164 489 333 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства кредитных учреждений | 7 769 398 | 5 708 048 |
| Банковские счета и вклады клиентов | 98 769 692 | 104 937 199 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 18 588 705 | 18 867 470 |
| Субординированная задолженность | 12 779 106 | 11 538 590 |
| Налоговые обязательства | 225 276 | 251 446 |
| Прочие обязательства | 1 530 469 | 2 326 004 |
| Итого обязательств | 139 662 646 | 143 628 757 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 27 357 000 | 27 357 000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 27 357 000 | 27 357 000 |
| привилегированные акции | - | - |
| Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов | (7 365 830) | (3 635 580) |
| Динамические резервы | 1 011 802 | 1 011 802 |
| Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (65 586) | (142 396) |
| Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО | (1 464 481) | (3 730 250) |
| Итого капитал | 19 472 905 | 20 860 576 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 159 135 551 | 164 489 333 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) | 6 724 | 7 230 |

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
нарастающим итогом, по состоянию на 01/04/2016 года

(в тысячах тенге)

| | За отчетный период | За период с начала текущего 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 | 3 583 979 | 3 583 979 | 3 890 746 | 3 890 746 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 217 861 | 217 861 | 73 123 | 73 123 |
| по займам, предоставленным клиентам | 3 263 824 | 3 263 824 | 3 808 488 | 3 808 488 |
| по ценным бумагам | 102 294 | 102 294 | 9 135 | 9 135 |
| Процентные расходы | (2 330 812) | (2 330 812) | (1 645 442) | (1 645 442) |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | (237 398) | (237 398) | (329 575) | (329 575) |
| по вкладам клиентов | (1 218 094) | (1 218 094) | (1 049 677) | (1 049 677) |
| по ценным бумагам | (521 985) | (521 985) | (187 943) | (187 943) |
| по субординированной задолженности | (353 335) | (353 335) | (78 247) | (78 247) |
| Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам | 1 253 168 | 1 253 168 | 2 245 304 | 2 245 304 |
| Формирование резервов на потери по финансовым активам | (1 928 809) | (1 928 809) | (1 497 273) | (1 497 273) |
| Чистый процентный доход | (675 641) | (675 641) | 748 031 | 748 031 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 536 159 | 536 159 | 646 192 | 646 192 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (148 304) | (148 304) | (117 498) | (117 498) |
| Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | (73) | (73) | 3 | 3 |
| Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто) | 968 684 | 968 684 | 384 470 | 384 470 |
| Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | (847 695) | (847 695) | (535 038) | (535 038) |
| Прочие доходы | 443 961 | 443 961 | 163 330 | 163 330 |
| Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения | 952 732 | 952 732 | 541 459 | 541 459 |
| Операционные расходы | (2 371 254) | (2 371 254) | (2 502 927) | (2 502 927) |
| в том числе: | - | - | - | - |
| расходы на оплату труда и командировочные | (1 129 062) | (1 129 062) | (1 370 539) | (1 370 539) |
| амортизационные отчисления и износ | (219 976) | (219 976) | (189 928) | (189 928) |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного | (52 206) | (52 206) | (41 463) | (41 463) |
| Прочие расходы | (970 010) | (970 010) | (900 997) | (900 997) |
| Операционный (убыток)/прибыль | (2 094 163) | (2 094 163) | (1 213 437) | (1 213 437) |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 366 779 | 366 779 | 1 152 | 1 152 |
| Убыток до налогообложения и доли меньшинства | (1 727 384) | (1 727 384) | (1 212 285) | (1 212 285) |
| Расходы по налогу на прибыль | 262 903 | 262 903 | 158 639 | 158 639 |
| Чистый убыток до вычета доли меньшинства | (1 464 481) | (1 464 481) | (1 053 646) | (1 053 646) |
| Доля меньшинства | - | - | - | - |
| Итого чистый (убыток)/прибыль | (1 464 481) | (1 464 481) | (1 053 646) | (1 053 646) |
| Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге) | (535) | (535) | (527) | (527) |

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 31 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за период закончившийся 31.03.2016 года | за период закончившийся 31.03.2015 года |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Движение денег от операционной деятельности | | |
| Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения | 796 426 | 2 843 227 |
| Увеличение/уменьшение в операционных активах | 1 872 547 | 8 813 941 |
| Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев | (6 112) | (90 857) |
| Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды | 13 778 676 | 8 904 816 |
| Увеличение/уменьшение требования по операции «РЕПО» | (11 900 001) | - |
| Уменьшение торговых ценных бумаг | (16) | (18) |
| Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах | (10 849 301) | (11 165 412) |
| Увеличение вкладов, привлеченных | (3 086 717) | (13 291 633) |
| Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО» | - | - |
| Увеличение обязательств перед клиентами | (7 762 584) | 2 126 221 |
| Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности | 2 925 472 | (1 176 209) |
| Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности | (5 254 857) | (684 452) |
| Налог на прибыль уплаченный | - | - |
| Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения | (5 254 857) | (684 452) |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| Покупка основных средств и нематериальных активов | (239 627) | (537 312) |
| Увеличение ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи | (2 431 947) | - |
| Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности | (2 671 574) | (537 312) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств | - | - |
| Поступление/погашение от субординированной задолженности | - | - |
| Выпуск акций | - | - |
| Выплаченные дивиденды | - | - |
| Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности | - | - |
| Денежные средства и их эквиваленты | | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало | 49 892 441 | 26 547 964 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец | 43 010 324 | 25 751 907 |
| Чистое движение денежных средств и их эквивалентов | (6 882 117) | (796 056) |
| Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 1 044 314 | 425 709 |

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

по состоянию на 01/04/2016 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | Акционерный капитал | Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Динамические резервы | Итого |
|--|---------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сальдо на 31 декабря 2014 года | 20 000 000 | (2 913 159) | - | 1 011 802 | 18 467 444 |
| Выпуск акций | 7 357 000 | | | | 7 357 000 |
| Чистая прибыль за период по МСФО | | (3 730 251) | | | (3 730 251) |
| Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | (142 396) | | (142 396) |
| Выплата дивидендов | | (722 420) | | | (722 420) |
| Сальдо на 31 декабря 2015 года | 27 357 000 | (7 365 830) | (142 396) | 1 011 802 | 20 860 576 |
| Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО | | (1 464 481) | | | (1 464 481) |
| Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | 76 810 | | 76 810 |
| Сальдо на 31 марта 2016 года | 27 357 000 | (8 830 311) | (65 586) | 1 011 802 | 19 472 905 |

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

