

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.04.2017 г	на 01.01.2017 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	31 282 599	41 362 254
Торговые ценные бумаги	65 104 142	69 753 016
Средства в кредитных учреждениях	543 196	572 329
Займы, предоставленные клиентам	62 087 379	63 238 078
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	629 497	-
Ценные бумаги, учитываемые до погашения	-	653 228
Производные финансовые активы	88 696	18 998
Основные средства	2 935 475	3 056 607
Нематериальные активы	1 127 631	1 134 970
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	2 477 108	2 378 746
Прочие активы	1 255 444	1 271 532
Итого активов	167 531 167	183 439 758
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	35 136 085	43 508 885
Банковские счета и вклады клиентов	82 595 026	90 482 343
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 086 422	19 357 545
Субординированная задолженность	13 956 876	13 623 698
Резервы	14 253	12 076
Прочие обязательства	1 866 782	1 756 877
Итого обязательств	152 655 444	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	(13 670 468)	(7 365 830)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(6 755)	-
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	184 144	(6 304 638)
Итого капитал	14 875 723	14 698 334
Итого обязательств и собственного капитала	167 531 167	183 439 758
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	5 025	4 958

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/04/ 2017 года

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5
	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)
Процентные доходы	4 716 043	4 716 043	3 583 980	3 583 980
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	182 056	182 056	217 862	217 862
по займам, предоставленным клиентам	2 723 280	2 723 280	3 263 824	3 263 824
по ценным бумагам	1 810 707	1 810 707	102 294	102 294
Процентные расходы	(2 993 513)	(2 993 513)	(2 330 812)	(2 330 812)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(856 283)	(856 283)	(237 398)	(237 398)
по вкладам клиентов	(1 203 994)	(1 203 994)	(1 218 094)	(1 218 094)
по ценным бумагам	(529 628)	(529 628)	(521 985)	(521 985)
по субординированной задолженности	(403 608)	(403 608)	(353 335)	(353 335)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	1 722 530	1 722 530	1 253 168	1 253 168
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(61 944)	(61 944)	(1 928 809)	(1 928 809)
Чистый процентный доход	1 660 586	1 660 586	(675 641)	(675 641)
Доходы по услугам и комиссии полученные	464 035	464 035	536 159	536 159
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(176 365)	(176 365)	(148 304)	(148 304)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	26 413	26 413	(73)	(73)
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	(253 926)	(253 926)	968 684	968 684
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	350 252	350 252	(847 695)	(847 695)
Прочие доходы	59 143	59 143	443 961	443 961
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	469 552	469 552	952 732	952 732
Операционные расходы	(2 042 093)	(2 042 093)	(2 371 254)	(2 371 254)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 025 358)	(1 025 358)	(1 129 062)	(1 129 062)
амортизационные отчисления и износ	(175 399)	(175 399)	(219 976)	(219 976)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(20 993)	(20 993)	(52 206)	(52 206)
прочие расходы	(820 343)	(820 343)	(970 010)	(970 010)
Операционный (убыток)/прибыль	88 045	88 045	(2 094 163)	(2 094 163)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(2 264)	(2 264)	366 779	366 779
Убыток до налогообложения	85 781	85 781	(1 727 384)	(1 727 384)
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	98 363	98 363	262 903	262 903
Итого чистый убыток	184 144	184 144	(1 464 481)	(1 464 481)
Прочий совокупный доход/ (убыток)				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>				
Изменение в резерве переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(6 755)	(6 755)	76 810	76 810
Итого прочий совокупный доход/ (убыток)	(6 755)	(6 755)	76 810	76 810
Итого совокупный (убыток)/ доход	177 389	177 389	(1 387 671)	(1 387 671)
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (тенге)	67	67	(535)	(535)

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/04/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/04/ 2017 года	за период, закончившийся 01/04/2016 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	2 024 513	796 426
Увеличение/уменьшение в операционных активах	5 395 630	1 872 547
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	9 176	(6 112)
Требования по операциям обратное «РЕПО»	1 361 487	(11 900 001)
Займы, предоставленные клиентам	(108 412)	13 778 676
Торговые ценные бумаги	4 133 379	(16)
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	(14 164 130)	(10 849 301)
Средства кредитных учреждений	(2 662 754)	(3 086 717)
Обязательства по операциям «РЕПО»	(5 663 999)	-
Банковские счета и вклады клиентов	(5 837 377)	(7 762 584)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(1 922 561)	2 925 472
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(8 666 548)	(5 254 857)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(8 666 548)	(5 254 857)
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	(2 431 947)
Покупка/погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка/ продажа основных средств и нематериальных активов	(46 928)	(239 627)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(46 928)	(2 671 574)
<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	31 282 599	43 010 324
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(10 079 655)	(6 882 117)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 366 179)	1 044 314

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
 (наименование банка)
 за период, закончившийся 01/04/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих 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	-	(6 304 638)	-	-	(6 304 638)
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			142 396		142 396
Остаток на 01 января 2017 года	27 357 000	(13 670 468)	-	1 011 802	14 698 334

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2017 года	27 357 000	(13 670 468)	-	1 011 802	14 698 334
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	184 144	-	-	184 144
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	-	(6 755)	-	(6 755)
Остаток на 01 апреля 2017 года	27 357 000	(13 486 324)	(6 755)	1 011 802	14 875 723

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева

