

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2015 г	на 01.01.2015 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	40 775 505	23 766 956
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3 097	3 010
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	18 622 511	3 137 182
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	93 346 312	116 265 603
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	670 082	674 962
Отсроченное налоговое требование	239 019	98 869
Основные средства(за вычетом амортизации)	3 292 869	2 898 620
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	1 008 654	1 021 114
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	4 153 908	5 232 547
Итого активов	162 111 957	153 098 863
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	6 469 647	22 512 373
Банковские счета и вклады клиентов	125 259 198	98 705 456
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 554 079	8 521 760
Субординированная задолженность	3 347 877	3 138 304
Налоговые обязательства	200 600	111 538
Прочие обязательства	2 193 484	2 010 791
Итого обязательства	146 024 885	135 000 221
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	(3 635 579)	(3 635 580)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	(1 289 151)	722 420
Итого капитал	16 087 072	18 098 642
Итого обязательств и собственного капитала	162 111 957	153 098 863
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	7 539	8 539

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 01/07/2015 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	3 684 205	7 574 951	3 815 686	7 282 787
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	91 489	164 612	34 206	52 210
по займам, предоставленным клиентам	3 582 962	7 391 450	3 776 075	7 215 558
по ценным бумагам	9 754	18 889	5 405	15 019
Процентные расходы	(1 908 916)	(3 554 358)	(1 591 405)	(2 973 770)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(219 440)	(549 015)	(163 313)	(292 571)
по вкладам клиентов	(1 408 323)	(2 458 000)	(1 200 757)	(2 226 130)
по ценным бумагам	(186 279)	(374 222)	(227 335)	(455 069)
по субординированной задолженности	(94 874)	(173 121)	-	-
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	1 775 289	4 020 593	2 224 281	4 309 017
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(428 461)	(1 925 734)	(744 167)	(1 691 912)
Чистый процентный доход	1 346 828	2 094 859	1 480 114	2 617 105
Доходы по услугам и комиссии полученные	710 012	1 356 204	795 009	1 414 421
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(162 340)	(279 838)	(102 288)	(237 896)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	9	12	7	(1 445)
Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто)	329 692	714 162	339 477	755 412
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(122 002)	(657 040)	(5 002)	37 530
Прочие доходы	158 635	321 965	(13 602)	75 572
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	914 006	1 455 465	1 013 601	2 043 594
Операционные расходы	(2 473 432)	(4 976 359)	(2 118 161)	(4 201 705)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 130 701)	(2 501 240)	(1 209 497)	(2 504 945)
амортизационные отчисления и износ	(215 225)	(405 153)	(136 765)	(272 852)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(53 575)	(95 038)	(61 317)	(73 494)
Прочие расходы	(1 073 931)	(1 974 928)	(710 582)	(1 350 414)
Операционный (убыток)/прибыль	(212 598)	(1 426 035)	375 554	458 994
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(4 418)	(3 266)	31 744	21 247
Убыток до налогообложения и доли меньшинства	(217 016)	(1 429 301)	407 298	480 241
Расходы по налогу на прибыль	(18 489)	140 150	(23 920)	(102 541)
Чистый убыток до вычета доли меньшинства	(235 505)	(1 289 151)	383 378	377 700
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистый (убыток)/прибыль	(235 505)	(1 289 151)	383 378	377 700
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(118)	(645)	192	189

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 30 июня 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 30.06.2015 года	за период закончившийся 30.06.2014 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	5 247 750	4 656 937
Увеличение/уменьшение в операционных активах	21 977 509	(7 498 009)
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	31 965	(164 119)
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	21 945 549	(7 633 956)
Уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	(6)	300 065
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	8 957 720	814 016
Увеличение вкладов, привлеченных	(15 961 505)	2 808 344
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	-
Увеличение обязательств перед клиентами	24 919 226	(1 994 328)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(3 231 584)	(4 810 467)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	32 951 396	(6 837 523)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	32 951 396	(6 837 523)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(786 943)	(382 027)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(786 943)	(382 027)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	-
Поступление/погашение от субординированной задолженности		
Выплаченные дивиденды	(722 420)	(353 620)
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	(722 420)	(353 620)
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	26 547 964	29 070 041
Денежные средства и их эквиваленты на конец	59 067 243	22 477 327
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	32 094 257	(6 592 714)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	652 224	980 456

И.о. Председателя Правления

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казакстан)'
 (наименование банка)
 по состоянию на 01/07/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5
Сальдо на 31 декабря 2013 года	20 000 000	(3 281 960)	1 011 802	17 111 210
Чистая прибыль за период по МСФО		722 420		722 420
Выплата дивидендов		(353 619)		(353 619)
Сальдо на 31 декабря 2014 года	20 000 000	(2 913 159)	1 011 802	18 098 643
Чистый (убыток)/прибыль за период по МСФО		(1 289 151)		(1 289 151)
Выплата дивидендов		(722 420)		(722 420)
Сальдо на 30 июня 2015 года	20 000 000	(4 924 730)	1 011 802	16 087 072

И.о. Председателя Правления:



И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева