

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'**  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/07/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2016 г	на 01.01.2016 г.
1	2	3
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	28 070 000	49 892 441
Торговые ценные бумаги	28 059 404	2 796
Средства в кредитных учреждениях	730 376	577 587
Займы, предоставленные клиентам	78 279 599	92 734 701
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 789 896	6 483 525
Ценные бумаги, учитываемые до погашения	659 653	656 314
Производные финансовые активы	6 939 874	7 539 881
Основные средства	3 192 446	3 184 647
Нематериальные активы	1 099 846	1 082 726
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	1 449 834	934 606
Прочие активы	1 456 325	1 400 109
<b>Итого активов</b>	<b>155 727 253</b>	<b>164 489 333</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства кредитных учреждений	15 225 087	5 708 048
Банковские счета и вклады клиентов	87 647 957	104 937 199
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 108 717	18 867 470
Субординированная задолженность	13 243 048	11 538 590
Резервы	15 751	251 446
Прочие обязательства	1 683 330	2 326 004
<b>Итого обязательства</b>	<b>136 923 890</b>	<b>143 628 757</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	27 357 000	27 357 000
в том числе:		
простые акции	27 357 000	27 357 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный дефицит	(7 365 830)	(3 635 580)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	197 165	(142 396)
Чистый убыток за период	(2 396 774)	(3 730 250)
<b>Итого капитал</b>	<b>18 803 363</b>	<b>20 860 576</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>155 727 253</b>	<b>164 489 333</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	6 471	7 230

И.о. Председателя Правления:

Туралиева И.И.

И.о. Главного бухгалтера:

Федченко А.Г.



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
**ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'**  
(наименование банка)  
за период, закончившийся 01/07/2016 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)
<b>Процентные доходы</b>	<b>4 259 355</b>	<b>7 843 334</b>	<b>3 684 205</b>	<b>7 574 951</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	171 249	389 110	91 489	164 612
по займам, предоставленным клиентам	3 012 676	6 276 500	3 582 962	7 391 450
по ценным бумагам	1 075 430	1 177 724	9 754	18 889
<b>Процентные расходы</b>	<b>(2 840 410)</b>	<b>(5 171 222)</b>	<b>(1 908 916)</b>	<b>(3 554 358)</b>
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(553 745)	(791 143)	(219 440)	(549 015)
по вкладам клиентов	(1 388 802)	(2 606 896)	(1 408 323)	(2 458 000)
по ценным бумагам	(520 012)	(1 041 997)	(186 279)	(374 222)
по субординированной задолженности	(377 851)	(731 186)	(94 874)	(173 121)
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам</b>	<b>1 418 945</b>	<b>2 672 112</b>	<b>1 775 289</b>	<b>4 020 593</b>
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(1 541 515)	(3 470 324)	(428 461)	(1 925 734)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>(122 570)</b>	<b>(798 212)</b>	<b>1 346 828</b>	<b>2 094 859</b>
Доходы по услугам и комиссии полученные	548 840	1 084 999	710 012	1 356 204
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(155 369)	(303 673)	(162 340)	(279 838)
Доходы/(убытки) от операций с торговыми ценными бумагами и ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (нетто)	(7 670)	(7 743)	9	12
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	708 114	1 676 798	329 692	714 162
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(422 845)	(1 270 540)	(122 002)	(657 040)
Прочие доходы	28 436	472 397	158 635	321 965
<b>Чистый доход, не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>699 506</b>	<b>1 652 238</b>	<b>914 006</b>	<b>1 455 465</b>
Операционные расходы	(1 789 463)	(4 160 716)	(2 473 432)	(4 976 359)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на персонал	(716 065)	(1 845 127)	(1 130 701)	(2 501 240)
амортизационные отчисления и износ	(100 786)	(320 762)	(215 225)	(405 153)
налоги, помимо корпоративного подоходного налога	(44 524)	(96 730)	(53 575)	(95 038)
прочие расходы	(928 088)	(1 898 097)	(1 073 931)	(1 974 928)
<b>Операционный убыток</b>	<b>(1 212 527)</b>	<b>(3 306 690)</b>	<b>(212 598)</b>	<b>(1 426 035)</b>
Прочее обесценение и резервы	27 909	394 688	(4 418)	(3 266)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(1 184 618)</b>	<b>(2 912 002)</b>	<b>(217 016)</b>	<b>(1 429 301)</b>
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	252 325	515 228	(18 489)	140 150
<b>Итого чистый убыток</b>	<b>(932 293)</b>	<b>(2 396 774)</b>	<b>(235 505)</b>	<b>(1 289 151)</b>
<b>Прочий совокупный доход/ (убыток)</b>				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>				
Изменение в резерве переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	262 751	339 561	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход</b>	<b>262 751</b>	<b>339 561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого совокупный убыток</b>	<b>(669 542)</b>	<b>(2 057 213)</b>	<b>(235 505)</b>	<b>(1 289 151)</b>
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(341)	(876)	(118)	(645)

И.о. Председателя Правления:

Туралиева И.И.

И.о. Главного бухгалтера:

Федченко А.Г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**  
(наименование банка)  
за период, закончившийся 01/07/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/07/2016 года	за период, закончившийся 01/07/2015 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	3 561 741	5 247 750
<b>Увеличение/уменьшение в операционных активах</b>	<b>- 16 251 464</b>	<b>21 977 509</b>
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	- 9 648	31 965
Требования по операциям обратное «РЕПО»	- 150 001	-
Займы, предоставленные клиентам	12 554 003	21 945 549
Торговые ценные бумаги	- 28 645 818	- 6
<b>Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах</b>	<b>- 9 013 060</b>	<b>8 957 720</b>
Средства кредитных учреждений	9 203 353	- 15 961 505
Банковские счета и вклады клиентов	- 18 216 413	24 919 226
<b>Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности</b>	<b>- 1 718 271</b>	<b>- 3 231 584</b>
<b>Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>- 23 421 054</b>	<b>32 951 396</b>
Корпоративный подоходный налог уплаченный	- 4 492	-
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>- 23 425 546</b>	<b>32 951 396</b>
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	887 928	-
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	- 345 682	- 786 943
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>542 246</b>	<b>- 786 943</b>
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Выплаченные дивиденды	-	- 722 420
<b>Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>- 722 420</b>
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	49 892 441	26 547 964
Денежные средства и их эквиваленты на конец	28 070 000	59 067 243
<b>Чистое движение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>- 21 822 441</b>	<b>32 519 279</b>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 060 859	1 077 246

И.о. Председателя Правления: \_\_\_\_\_ Туралиева И.И.

И.о. Главного бухгалтера: \_\_\_\_\_ Федченко А.Г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**ДО АО 'Банк ВТБ (Казakhstan)'**  
(наименование банка)  
за период, закончившийся 01/07/ 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный дефицит	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого	
1	2	3	4	5	6	
Остаток на 1 января 2015 года	20 000 000	-	2 913 159	-	1 011 802	18 098 643
Чистая убыток за период	-	-	1 289 151	-	-	1 289 151
Дивиденды	-	-	722 420	-	-	722 420
Остаток на 1 июля 2015 года	20 000 000	-	4 924 730	-	1 011 802	16 087 072

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный дефицит	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого	
1	2	3	4	5	6	
Остаток на 1 января 2016 года	-	-	142 396	1 011 802	3 635 580	2 766 174
Чистая убыток за период	-	-	2 396 774	-	-	2 396 774
Переоценка стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	339 561	-	339 561
Остаток на 1 июля 2016 года	-	-	2 539 170	1 351 363	3 635 580	4 823 387

И.о. Председателя Правления:  Туралмева И.И.И.о. Главного бухгалтера:  Федченко А.Г.