

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.07.2017 г	на 01.01.2017 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	15 135 243	41 362 254
Торговые ценные бумаги	66 320 323	69 753 016
Средства в кредитных учреждениях	557 819	572 329
Займы, предоставленные клиентам	64 028 205	63 238 078
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	583 112	-
Ценные бумаги, учитываемые до погашения	-	653 228
Производные финансовые активы	154 939	18 998
Основные средства	2 801 662	3 056 607
Нематериальные активы	1 589 012	1 134 970
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	2 630 385	2 179 096
Прочие активы	1 870 922	1 271 532
Итого активов	155 671 622	183 240 108
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	20 046 431	43 508 885
Банковские счета и вклады клиентов	86 315 624	90 482 343
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 614 194	19 357 545
Субординированная задолженность	13 644 474	13 623 698
Резервы	21 773	12 076
Прочие обязательства	1 320 052	1 756 877
Итого обязательств	140 962 548	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	(13 870 118)	(7 365 830)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(64 696)	-
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	275 086	(6 504 288)
Итого капитал	14 709 074	14 498 684
Итого обязательств и собственного капитала	155 671 622	183 240 108
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	4 796	4 885

И.о.Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование Банка)
за период, закончившийся 01/07/ 2017 года

(в тысячах тенге)

	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)
1	2	3	4	5
Процентные доходы	4 780 958	9 497 001	4 259 355	7 843 334
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	129 253	311 309	171 249	389 110
по займам, предоставленным клиентам	2 842 257	5 565 537	3 012 676	6 276 500
по ценным бумагам	1 809 448	3 620 155	1 075 430	1 177 724
Процентные расходы	(2 629 151)	(5 622 664)	(2 840 410)	(5 171 222)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(663 321)	(1 519 604)	(553 745)	(791 143)
по вкладам клиентов	(1 027 925)	(2 231 919)	(1 388 802)	(2 606 896)
по ценным бумагам	(527 772)	(1 057 400)	(520 012)	(1 041 997)
по субординированной задолженности	(410 133)	(813 741)	(377 851)	(731 186)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	2 151 807	3 874 337	1 418 945	2 672 112
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(806 860)	(868 804)	(1 541 515)	(3 470 324)
Чистый процентный доход	1 344 947	3 005 533	(122 570)	(798 212)
Доходы по услугам и комиссии полученные	546 675	1 010 710	548 840	1 084 999
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(152 398)	(328 763)	(155 369)	(303 673)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	71 052	97 465	(7 670)	(7 743)
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	689 664	435 738	708 114	1 676 798
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(625 528)	(275 276)	(422 845)	(1 270 540)
Прочие доходы	2 212	61 355	28 436	472 397
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	531 677	1 001 229	699 506	1 652 238
Операционные расходы	(2 131 092)	(4 173 185)	(1 789 463)	(4 160 716)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 053 673)	(2 079 031)	(716 065)	(1 845 127)
амортизационные отчисления и износ	(207 662)	(383 061)	(100 786)	(320 762)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(82 027)	(103 020)	(44 524)	(96 730)
прочие расходы	(787 730)	(1 608 073)	(928 088)	(1 898 097)
Операционный (убыток)/прибыль	(254 468)	(166 423)	(1 212 527)	(3 306 690)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(7 517)	(9 781)	27 909	394 688
Убыток до налогообложения	(261 985)	(176 204)	(1 184 618)	(2 912 002)
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	352 927	451 290	252 325	515 228
Итого чистый убыток	90 942	275 086	(932 293)	(2 396 774)
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	(57 941)	(64 696)	262 751	339 561
Итого прочий совокупный доход/ (убыток)	(57 941)	(64 696)	262 751	339 561
Итого совокупный (убыток)/ доход	33 001	210 390	(669 542)	(2 057 213)
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (тенге)	33	101	(341)	(876)

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 01/07/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/07/2017 года	за период, закончившийся 01/07/2016 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	4 469 808	3 561 741
Увеличение/уменьшение в операционных активах	1 814 289	(16 251 464)
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	7 434	(9 648)
Требования по операциям обратное «РЕПО»	-	(150 001)
Займы, предоставленные клиентам	(1 326 523)	12 554 003
Торговые ценные бумаги	3 133 378	(28 645 818)
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	(26 018 089)	(9 013 060)
Средства кредитных учреждений	5 281 838	9 203 353
Обязательства по операциям «РЕПО»	(28 218 000)	-
Банковские счета и вклады клиентов	(3 081 927)	(18 216 413)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(4 409 149)	(1 718 271)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(24 143 141)	(23 421 054)
Налог на прибыль уплаченный	-	(4 492)
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(24 143 141)	(23 425 546)
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	887 928
Покупка/погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка/ продажа основных средств и нематериальных активов	(582 158)	(345 682)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(582 158)	542 246
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	15 135 243	28 070 000
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(26 227 011)	(21 822 441)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 501 712)	1 060 859

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

за период, закончившийся 01/07/ 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся 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	-	(6 504 288)	-	-	(6 504 288)
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			142 396		142 396
Остаток на 01 января 2017 года	27 357 000	(13 870 118)	-	1 011 802	14 498 684

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2017 года	27 357 000	(13 870 118)	-	1 011 802	14 498 684
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	275 086	-	-	275 086
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(64 696)	-	(64 696)
Остаток на 01 июля 2017 года	27 357 000	(13 595 032)	(64 696)	1 011 802	14 709 074

И.о.Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

