

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2019 года

(в тысячах тенге)		
Наименование	на 01.07.2019 г.	на 01.01.2019 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	67.863.055	49.318.138
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	4.765.761
Средства в кредитных учреждениях	6.638.536	6.198.765
Займы, предоставленные клиентам	95.253.236	91.358.640
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	607.581	592.067
Производные финансовые активы	103.168	123.634
Основные средства	6.268.571	2.589.072
Нематериальные активы	2.342.443	2.128.155
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	1.078.930	1.344.591
Прочие активы	4.091.970	3.678.469
Итого активов	184.247.490	162.097.292
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	13.483.865	13.145.594
Банковские счета и вклады клиентов	111.088.841	88.965.891
Выпущенные долговые ценные бумаги	20.697.632	20.407.415
Субординированная задолженность	9.082.166	13.840.183
Резервы	361.330	398.433
Прочие обязательства	10.656.301	4.434.380
Итого обязательства	165.370.135	141.191.896
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	29.957.000	29.957.000
в том числе:		
простые акции	29.957.000	29.957.000
привилегированные акции	-	-
Накопленный дефицит	(13.141.707)	(13.141.707)
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(1.458)	(29.604)
Чистая прибыль за период по МСФО	2.063.520	4.119.707
Итого капитал	18.877.355	20.905.396
Итого обязательств и собственного капитала	184.247.490	162.097.292
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	5.519,55	6.268,06

Председатель Правления:

Забелло

Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕУ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

VTB

Республика Казахстан, город Алматы
Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Район Нурлы, Д. Забелло

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

Лаврентьева

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 30/06/2019 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	4.240.430	8.794.039	4.271.218	8.378.350
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	360.369	684.677	253.997	616.901
по займам, предоставленным клиентам	3.862.580	8.024.704	3.506.643	6.715.092
по ценным бумагам	17.481	84.658	510.578	1.046.357
Процентные расходы	(1.920.483)	(3.740.075)	(1.878.705)	(3.951.244)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(213.658)	(435.366)	(385.749)	(786.606)
по вкладам клиентов	(873.016)	(1.624.190)	(591.701)	(1.307.917)
по ценным бумагам	(544.312)	(1.090.216)	(535.534)	(1.072.888)
по субординированной задолженности	(196.811)	(447.701)	(365.721)	(783.833)
по аренде	(92.686)	(142.602)	-	-
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	2.319.947	5.053.964	2.392.513	4.427.106
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(548.887)	(1.709.053)	(441.372)	(700.991)
Чистый процентный доход	1.771.060	3.344.911	1.951.141	3.726.115
Доходы по услугам и комиссии полученные	1.008.737	1.864.874	817.873	1.564.314
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(269.601)	(557.388)	(179.865)	(407.565)
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нетто)	2.723	3.122	32.590	25.814
Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто)	819.142	2.871.775	1.319.628	2.461.261
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	340.013	(825.903)	(390.903)	(63.745)
Прочие доходы	3.803	85.106	4.392	36.495
Чистый доход, не связанный с получением вознаграждения	1.904.817	3.441.586	1.603.715	3.616.574
Операционные расходы	(2.221.138)	(4.494.717)	(2.255.843)	(4.395.611)
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	(1.236.354)	(2.480.691)	(1.211.406)	(2.325.307)
амортизационные отчисления и износ	(354.188)	(709.211)	(180.443)	(392.212)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(14.550)	(38.932)	(35.849)	(60.302)
прочие расходы	(616.046)	(1.265.883)	(828.145)	(1.617.790)
Операционная прибыль	1.454.739	2.291.780	1.299.013	2.947.078
Восстановление/(формирование) резервов на потери по прочим операциям	60.898	37.401	(33.294)	(27.171)
Прибыль до налогообложения	1.515.637	2.329.181	1.265.719	2.919.907
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(175.428)	(265.661)	(187.606)	(315.137)
Итого чистая прибыль	1.340.209	2.063.520	1.078.113	2.604.770
Прочий совокупный доход				
Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Изменение в резерве переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17.121	28.146	7.160	14.836
Итого прочий совокупный доход	17.121	28.146	7.160	14.836
Итого совокупный доход	1.357.330	2.091.666	1.085.273	2.619.606
Базовая и разведенная прибыль на акцию (тенге)	433,60	688,83	394,09	952,14

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

за период, закончившийся 30/06/2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 30/06/2019 года	за период, закончившийся 30/06/2018 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	6.411.132	5.562.882
Увеличение/уменьшение в операционных активах	(890.666)	(10.662.959)
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	(421.521)	124.988
Займы, предоставленные клиентам	(5.258.548)	(9.237.641)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.789.403	(1.550.306)
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	22.720.246	(18.008.131)
Средства кредитных учреждений	355.930	462.196
Банковские счета и вклады клиентов	22.364.316	(18.470.327)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(2.894.562)	(1.889.175)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	25.346.150	(24.997.383)
Налог на прибыль уплаченный	(278)	(22.256)
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	25.345.872	(25.019.639)
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	(936.645)	(274.554)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(936.645)	(274.554)
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	(25.000)
Поступление/погашение от субординированной задолженности	(5.800.000)	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	(5.800.000)	(25.000)
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	49.318.138	43.372.860
Денежные средства и их эквиваленты на конец	67.863.055	17.479.932
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	18.544.917	(25.892.928)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(64.310)	(573.735)

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

Исполнитель: Пак С.

Тел. 6282



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 30/06/2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Уставный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2018 года	27.357.000	(11.981.366)	(64.361)	1.011.802	16.323.075
Чистая прибыль за период по МСФО	-	4.119.707	-	-	4.119.707
Эффект от восстановления динамических резервов	-	1.011.802	-	(1.011.802)	-
Эффект перехода на МСФО 9	-	(283.666)	2.742	-	(280.924)
Дивиденды начисленные к выплате	-	(1.888.477)	-	-	(1.888.477)
Размещение собственных акций	2.600.000	-	-	-	2.600.000
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	32.015	-	32.015
Остаток на 01 января 2019 года	29.957.000	(9.022.000)	(29.604)	-	20.905.396

Наименование	Уставный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2019 года	29.957.000	(9.022.000)	(29.604)	-	20.905.396
Чистая прибыль за период по МСФО	-	2.063.520	-	-	2.063.520
Дивиденды начисленные к выплате	-	(4.119.707)	-	-	(4.119.707)
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	28.146	-	28.146
Остаток на 01 июля 2019 года	29.957.000	(11.078.187)	(1.458)	-	18.877.355

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

Исполнитель: Пак С.
Тел. 6282

