

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/10/2018 года

| Наименование | (в тысячах тенге) | |
|--|--------------------|--------------------|
| | на 01.10.2018 г. | на 01.01.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 34.038.227 | 43.372.860 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.667.370 | 22.547.605 |
| Средства в кредитных учреждениях | 5.434.150 | 5.489.775 |
| Займы, предоставленные клиентам | 83.130.179 | 72.517.630 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 573.952 | 577.362 |
| Производные финансовые активы | 74.267 | 53.415 |
| Основные средства | 2.461.766 | 2.694.405 |
| Нематериальные активы | 1.825.306 | 1.715.263 |
| Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу | 1.565.302 | 2.192.415 |
| Прочие активы | 3.160.996 | 1.871.021 |
| Итого активов | 136.931.515 | 153.031.751 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства кредитных учреждений | 18.511.226 | 17.912.141 |
| Банковские счета и вклады клиентов | 62.732.708 | 82.949.837 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 19.867.561 | 19.878.909 |
| Субординированная задолженность | 13.836.530 | 14.476.889 |
| Резервы | 132.413 | 19.695 |
| Прочие обязательства | 1.374.727 | 1.471.205 |
| Итого обязательства | 116.455.165 | 136.708.676 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 29.957.000 | 27.357.000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 29.957.000 | 27.357.000 |
| привилегированные акции | - | - |
| Накопленный дефицит | (13.212.195) | (13.869.842) |
| Динамические резервы | - | 1.011.802 |
| Резервы переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | (42.563) | (64.361) |
| Чистая прибыль за период по МСФО | 3.774.108 | 1.888.476 |
| Итого капитал | 20.476.350 | 16.323.075 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 136.931.515 | 153.031.751 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) | 6.225,94 | 5.339,70 |

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казакстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/2018 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 | 4.481.423 | 12.859.773 | 4.954.023 | 14.451.024 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 207.230 | 824.131 | 256.121 | 567.430 |
| по займам, предоставленным клиентам | 3.953.844 | 10.668.936 | 2.980.637 | 8.546.174 |
| по ценным бумагам | 320.349 | 1.366.706 | 1.717.265 | 5.337.420 |
| Процентные расходы | (1.752.730) | (5.703.974) | (2.620.566) | (8.243.230) |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | (389.274) | (1.175.880) | (643.992) | (2.163.596) |
| по вкладам клиентов | (491.223) | (1.799.140) | (1.019.226) | (3.251.145) |
| по ценным бумагам | (541.515) | (1.614.403) | (533.628) | (1.591.028) |
| по субординированной задолженности | (330.718) | (1.114.551) | (423.720) | (1.237.461) |
| Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам | 2.728.693 | 7.155.799 | 2.333.457 | 6.207.794 |
| Формирование резервов на потери по финансовым активам | (546.642) | (1.247.633) | (652.379) | (1.521.183) |
| Чистый процентный доход | 2.182.051 | 5.908.166 | 1.681.078 | 4.686.611 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 946.595 | 2.510.909 | 600.632 | 1.611.342 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (225.671) | (633.236) | (176.242) | (505.005) |
| (Убытки)/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) | (10.038) | 15.776 | (69.145) | 28.320 |
| Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто) | 989.111 | 3.450.372 | 2.968.108 | 3.403.846 |
| Убытки от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | (215.381) | (279.126) | (2.717.276) | (2.992.552) |
| Прочие доходы | 9.585 | 46.080 | 18.240 | 79.595 |
| Чистый доход, не связанный с получением вознаграждения | 1.494.201 | 5.110.775 | 624.317 | 1.625.546 |
| Операционные расходы | (2.124.350) | (6.519.961) | (2.030.593) | (6.203.778) |
| в том числе: | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | (1.070.235) | (3.395.542) | (1.036.215) | (3.115.246) |
| амортизационные отчисления и износ | (178.905) | (571.117) | (170.059) | (553.120) |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | (28.418) | (88.720) | (26.271) | (129.291) |
| прочие расходы | (846.792) | (2.464.582) | (798.048) | (2.406.121) |
| Операционная прибыль | 1.551.902 | 4.498.980 | 274.802 | 108.379 |
| (Формирование)/восстановление резервов на потери по прочим операциям | (26.285) | (53.456) | 6.380 | (3.401) |
| Прибыль до налогообложения | 1.525.617 | 4.445.524 | 281.182 | 104.978 |
| (Расходы)/экономика по корпоративному подоходному налогу | (356.279) | (671.416) | (5.251) | 446.039 |
| Итого чистая прибыль | 1.169.338 | 3.774.108 | 275.931 | 551.017 |
| Прочий совокупный доход/(убыток) | | | | |
| <i>Прочий совокупный доход (убыток), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i> | | | | |
| Изменение в резерве переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6.962 | 21.798 | (5.928) | (70.624) |
| Итого прочий совокупный доход/(убыток) | 6.962 | 21.798 | (5.928) | (70.624) |
| Итого совокупный доход | 1.176.300 | 3.795.906 | 270.003 | 480.393 |
| Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге) | 405,70 | 1.357,84 | 100,86 | 201,42 |

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

Исполнитель: Пак С.

Тел. 6282

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/2018 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за период, закончившийся 01/10/2018 года | за период, закончившийся 01/10/2017 года |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <i>Движение денег от операционной деятельности</i> | | |
| Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения | 7.222.783 | 5.826.740 |
| Увеличение/уменьшение в операционных активах | 7.921.721 | (3.582.058) |
| Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев | 121.435 | 8.871 |
| Требования по операциям обратное «РЕПО» | - | - |
| Займы, предоставленные клиентам | (10.141.034) | (4.573.233) |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17.941.320 | 982.304 |
| Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах | (21.205.197) | (12.867.968) |
| Средства кредитных учреждений | 546.748 | 11.664.137 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | - | (28.218.000) |
| Банковские счета и вклады клиентов | (21.751.945) | 3.685.895 |
| Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности | (3.963.507) | (4.829.726) |
| Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности | (10.024.200) | (15.453.012) |
| Налог на прибыль уплаченный | (742) | - |
| Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения | (10.024.942) | (15.453.012) |
| <i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i> | | |
| Покупка/продажа/погашение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | - |
| Покупка/погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | - |
| Покупка/ продажа основных средств и нематериальных активов | (448.521) | (770.554) |
| Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности | (448.521) | (770.554) |
| <i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i> | | |
| Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств | (25.000) | - |
| Поступление/погашение от субординированной задолженности | - | - |
| Размещение/выкуп собственных акций | 2.600.000 | - |
| Выплаченные дивиденды | (1.888.476) | - |
| Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности | 686.524 | - |
| <i>Денежные средства и их эквиваленты</i> | | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало | 43.372.860 | 41.362.254 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец | 34.038.227 | 24.016.571 |
| Чистое движение денежных средств и их эквивалентов | (9.334.633) | (17.345.683) |
| Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 452.306 | (1.122.117) |

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 01/10/2018 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | Уставный капитал | Накопленный дефицит | 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 | (13.869.842) | - | 1.011.802 | 14.498.960 |
| Чистая прибыль за период по МСФО | - | 1.888.476 | - | - | 1.888.476 |
| Прочий совокупный убыток за отчетный период | - | - | (64.361) | - | (64.361) |
| Остаток на 01 января 2018 года | 27.357.000 | (11.981.366) | (64.361) | 1.011.802 | 16.323.075 |

| Наименование | Уставный капитал | Накопленный дефицит | 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 | - | 3.774.108 | - | - | 3.774.108 |
| Эффект от восстановления динамических резервов | - | 1.011.802 | - | (1.011.802) | - |
| Эффект перехода на МСФО 9 | - | (354.155) | - | - | (354.155) |
| Дивиденды начисленные к выплате | - | (1.888.476) | - | - | (1.888.476) |
| Размещение собственных акций | 2.600.000 | - | - | - | 2.600.000 |
| Прочий совокупный доход за отчетный период | - | - | 21.798 | - | 21.798 |
| Остаток на 01 октября 2018 года | 29.957.000 | (9.438.087) | (42.563) | - | 20.476.350 |

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

Исполнитель: Пак С.
Тел. 6282