

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/04/2018 года

Наименование	(в тысячах тенге)	
	на 01.04.2018 г	на 01.01.2018 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	14 004 783	43 372 860
Торговые ценные бумаги	28 900 567	22 547 605
Средства в кредитных учреждениях	5 382 531	5 489 775
Займы, предоставленные клиентам	79 720 484	72 517 630
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	568 347	577 362
Производные финансовые активы	267 003	53 415
Основные средства	2 708 174	2 694 405
Нематериальные активы	1 729 915	1 715 263
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	2 064 884	2 192 415
Прочие активы	2 259 197	1 871 021
Итого активов	137 605 885	153 031 751
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	19 595 343	17 912 141
Банковские счета и вклады клиентов	65 653 911	81 437 318
Выпущенные долговые ценные бумаги	19 590 512	19 878 909
Субординированная задолженность	13 924 910	14 476 889
Резервы	84 104	19 695
Прочие обязательства	1 253 851	2 983 723
Итого обязательства	120 102 631	136 708 675
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	27 357 000	27 357 000
в том числе:		
простые акции	27 357 000	27 357 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный убыток, включая эффект от восстановления динамических резервов и эффект перехода на МСФО 9	(11 323 718)	(13 869 842)
Динамические резервы	-	1 011 802
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(56 685)	(64 361)
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	1 526 657	1 888 477
Итого капитал	17 503 254	16 323 076
Итого обязательств и собственного капитала	137 605 885	153 031 751
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	5 766	5 340

Председатель Правления:  Д. Забелло

Главный бухгалтер:  А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/04/ 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	2	3
Процентные доходы	4 107 132	4 107 132	4 716 043	4 716 043
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	362 904	362 904	182 056	182 056
по займам, предоставленным клиентам	3 208 449	3 208 449	2 723 280	2 723 280
по ценным бумагам	535 779	535 779	1 810 707	1 810 707
Процентные расходы	(2 072 539)	(2 072 539)	(2 993 513)	(2 993 513)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(400 857)	(400 857)	(856 283)	(856 283)
по вкладам клиентов	(716 216)	(716 216)	(1 203 994)	(1 203 994)
по ценным бумагам	(537 354)	(537 354)	(529 628)	(529 628)
по субординированной задолженности	(418 112)	(418 112)	(403 608)	(403 608)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	2 034 593	2 034 593	1 722 530	1 722 530
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(259 619)	(259 619)	(61 944)	(61 944)
Чистый процентный доход	1 774 974	1 774 974	1 660 586	1 660 586
Доходы по услугам и комиссии полученные	746 441	746 441	464 035	464 035
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(227 700)	(227 700)	(176 365)	(176 365)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(6 776)	(6 776)	26 413	26 413
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	1 141 633	1 141 633	(253 926)	(253 926)
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	327 158	327 158	350 252	350 252
Прочие доходы	32 103	32 103	59 143	59 143
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	2 012 859	2 012 859	469 552	469 552
Операционные расходы	(2 139 768)	(2 139 768)	(2 042 093)	(2 042 093)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 113 901)	(1 113 901)	(1 025 358)	(1 025 358)
амортизационные отчисления и износ	(211 769)	(211 769)	(175 399)	(175 399)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(24 453)	(24 453)	(20 993)	(20 993)
прочие расходы	(789 645)	(789 645)	(820 343)	(820 343)
Операционный (убыток)/прибыль	1 648 065	1 648 065	88 045	88 045
Формирование резервов на потери по прочим операциям	6 123	6 123	(2 264)	(2 264)
Убыток до налогообложения	1 654 188	1 654 188	85 781	85 781
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(127 531)	(127 531)	98 363	98 363
Итого чистый доход/(убыток)	1 526 657	1 526 657	184 144	184 144
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	7 676	7 676	(6 755)	(6 755)
Итого прочий совокупный доход/(убыток)	7 676	7 676	(6 755)	(6 755)
Итого совокупный (убыток)/ доход	1 534 333	1 534 333	177 389	177 389
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (тенге)	558	558	67	67

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Давренцева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/04/2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/04/ 2018 года	за период, закончившийся 01/04/ 2017 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	3 205 174	2 024 513
Увеличение/уменьшение в операционных активах	(15 024 637)	5 395 630
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	84 584	9 176
Требования по операциям обратное «РЕПО»	-	1 361 487
Займы, предоставленные клиентам	(7 626 975)	(108 412)
Торговые ценные бумаги	(7 482 246)	4 133 379
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	(13 071 328)	(14 164 130)
Средства кредитных учреждений	269 552	(2 662 754)
Обязательства по операциям «РЕПО»	1 300 000	(5 663 999)
Банковские счета и вклады клиентов	(14 640 880)	(5 837 377)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(3 173 396)	(1 922 561)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(28 064 187)	(8 666 548)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(28 064 187)	(8 666 548)
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Покупка/погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка/ продажа основных средств и нематериальных активов	(240 190)	(46 928)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(240 190)	(46 928)
<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	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	(25 000)	-
<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	14 004 783	31 282 599
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(29 368 077)	(10 079 655)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 038 700)	(1 366 179)

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

(наименование банка)

за период, закончившийся 01/04/2018 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 2017 года	27 357 000	(13 670 468)	-	1 011 802	14 698 334
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	184 144	-	-	184 144
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период	-	-	(6 755)	-	(6 755)
Итого совокупный доход за отчетный период	27 357 000	(13 486 324)	(6 755)	1 011 802	14 875 723
Остаток на 01 апреля 2017 года	27 357 000	(13 486 324)	(6 755)	1 011 802	14 875 723

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 2018 года	27 357 000	(11 981 365)	(64 361)	1 011 802	16 323 076
Влияние применения МСФО (IFRS) 9	-	(354 155)	-	-	(354 155)
Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии с МСФО (IFRS) 9	27 357 000	(12 335 520)	(64 361)	1 011 802	15 968 921
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	1 526 657	-	-	1 526 657
Эффект от восстановления динамических резервов	-	1 011 802	-	(1 011 802)	-
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период	-	-	7 676	-	7 676
Итого совокупный доход за отчетный период	-	-	7 676	-	7 676
Остаток на 01 апреля 2018 года	27 357 000	(9 797 061)	(56 685)	-	17 503 254

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

Главный бухгалтер: _____ А. Лаврентьева

