

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/10/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.10.2015 г	на 01.01.2015 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	59 836 139	23 766 956
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	2 962	3 010
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	4 810 344	3 137 182
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	98 068 339	116 265 603
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	651 592	674 962
Отсроченное налоговое требование	350 897	98 869
Основные средства(за вычетом амортизации)	3 271 789	2 898 620
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	1 046 533	1 021 114
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	7 852 797	5 232 547
Итого активов	175 891 392	153 098 863
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	4 566 110	22 512 373
Банковские счета и вклады клиентов	129 730 754	98 705 456
Выпущенные долговые ценные бумаги	18 351 163	8 521 760
Субординированная задолженность	4 140 958	3 138 304
Налоговые обязательства	230 582	111 538
Прочие обязательства	2 286 323	2 010 791
Итого обязательств	159 305 890	135 000 221
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	(3 635 579)	(3 635 580)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	(790 721)	722 420
Итого капитал	16 585 502	18 098 642
Итого обязательств и собственного капитала	175 891 392	153 098 863
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	7 769	8 539

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
нарастающим итогом, по состоянию на 01/10/2015 года

(в тысячах тенге)

	За отчетный период	За период с начала текущего 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	3 796 556	11 371 507	4 013 009	11 295 796
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	86 000	250 612	97 648	149 858
по займам, предоставленным клиентам	3 702 707	11 094 157	3 908 747	11 124 305
по ценным бумагам	7 849	26 738	6 614	21 633
Процентные расходы	(2 394 316)	(5 948 674)	(1 879 839)	(4 853 609)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(161 829)	(710 844)	(193 938)	(486 509)
по вкладам клиентов	(1 706 343)	(4 164 343)	(1 413 533)	(3 639 663)
по ценным бумагам	(433 068)	(807 290)	(226 934)	(682 003)
по субординированной задолженности	(93 076)	(266 197)	(45 434)	(45 434)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	1 402 240	5 422 833	2 133 170	6 442 187
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(1 364 227)	(3 289 961)	(443 387)	(2 135 299)
Чистый процентный доход	38 013	2 132 872	1 689 783	4 306 888
Доходы по услугам и комиссии полученные	750 610	2 106 814	906 630	2 321 051
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(223 307)	(503 145)	(135 097)	(372 993)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(20)	(8)	(3)	(1 448)
Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто)	2 180 473	2 894 635	387 895	1 143 307
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(156 961)	(814 001)	15 351	52 881
Прочие доходы	49 088	371 053	231 025	306 597
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	2 599 883	4 055 348	1 405 801	3 449 395
Операционные расходы	(2 263 070)	(7 239 429)	(2 528 091)	(6 729 796)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 163 811)	(3 665 051)	(1 536 106)	(4 041 051)
амортизационные отчисления и износ	(257 547)	(662 700)	(141 710)	(414 562)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	(36 557)	(131 595)	(42 229)	(115 723)
Прочие расходы	(805 155)	(2 780 083)	(808 047)	(2 158 460)
Операционный (убыток)/прибыль	374 826	(1 051 209)	567 493	1 026 487
Формирование резервов на потери по прочим операциям	11 726	8 460	9 782	31 029
Убыток до налогообложения и доли меньшинства	386 552	(1 042 749)	577 275	1 057 516
Расходы по налогу на прибыль	111 878	252 028	(104 589)	(207 130)
Чистый убыток до вычета доли меньшинства	498 430	(790 721)	472 686	850 386
Доля меньшинства	-	-	-	-
Итого чистый (убыток)/прибыль	498 430	(790 721)	472 686	850 386
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	249	(395)	236	425

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 30 сентября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 30.09.2015 года	за период закончившийся 30.09.2014 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	7 530 880	7 830 420
Увеличение/уменьшение в операционных активах	21 043 514	(5 991 613)
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	88 892	(159 716)
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	20 954 622	(6 128 758)
Уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	-	296 861
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	-12 719 540	(846 811)
Увеличение вкладов, привлеченных	(18 680 794)	(1 751 567)
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	0	-
Увеличение обязательств перед клиентами	5 961 254	904 756
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(7 151 811)	(5 909 592)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	8 703 043	(4 917 596)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	8 703 043	(4 917 596)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 061 287)	(866 341)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(1 061 287)	(866 341)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	9 677 877	-
Поступление/погашение от субординированной задолженности	-	4 990 000
Выплаченные дивиденды	(722 420)	(353 620)
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	8 955 457	4 636 380
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	26 656 122	29 070 041
Денежные средства и их эквиваленты на конец	64 409 256	28 588 488
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	37 753 134	(481 553)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	21 155 921	666 004

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
 (наименование банка)
 по состоянию на 01/10/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5
Сальдо на 31 декабря 2013 года	20 000 000	(3 281 960)	1 011 802	17 111 210
Чистая прибыль за период по МСФО		722 420		722 420
Выплата дивидендов		(353 619)		(353 619)
Сальдо на 31 декабря 2014 года	20 000 000	(2 913 159)	1 011 802	18 098 643
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО		(790 721)		(790 721)
Выплата дивидендов		(722 420)		(722 420)
Сальдо на 30 сентября 2015 года	20 000 000	(4 426 300)	1 011 802	16 585 502

И.о. Председателя Правления:

И. Туралиева

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

