

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/10/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.10.2016 г	на 01.01.2016 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	16 598 650	49 892 441
Торговые ценные бумаги	50 967 025	2 796
Средства в кредитных учреждениях	579 829	577 587
Займы, предоставленные клиентам	75 896 401	92 734 701
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 015 225	6 483 525
Ценные бумаги, учитываемые до погашения	641 470	656 314
Производные финансовые активы	6 429 758	7 539 881
Основные средства	3 101 859	3 184 647
Нематериальные активы	1 089 408	1 082 726
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	1 583 266	934 606
Прочие активы	1 728 651	1 400 109
Итого активов	168 631 542	164 489 333
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	37 481 389	5 708 048
Банковские счета и вклады клиентов	79 094 268	104 937 199
Выпущенные долговые ценные бумаги	18 833 713	18 867 470
Субординированная задолженность	13 268 129	11 538 590
Резервы	12 451	251 446
Прочие обязательства	1 460 965	2 326 004
Итого обязательства	150 150 915	143 628 757
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	(7 365 830)	(3 635 580)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	555 071	(142 396)
Чистый убыток за период	(3 077 416)	(3 730 250)
Итого капитал	18 480 627	20 860 576
Итого обязательств и собственного капитала	168 631 542	164 489 333
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	6 357	7 230

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/2016 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	4 542 975	12 386 309	3 796 556	11 371 507
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	112 189	501 299	86 000	250 612
по займам, предоставленным клиентам	2 951 573	9 228 073	3 702 707	11 094 157
по ценным бумагам	1 479 213	2 656 937	7 849	26 738
Процентные расходы	(3 174 913)	(8 346 135)	(2 394 316)	(5 948 674)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(875 165)	(1 666 308)	(161 829)	(710 844)
по вкладам клиентов	(1 377 464)	(3 984 360)	(1 706 343)	(4 164 343)
по ценным бумагам	(525 746)	(1 567 743)	(433 068)	(807 290)
по субординированной задолженности	(396 538)	(1 127 724)	(93 076)	(266 197)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	1 368 062	4 040 174	1 402 240	5 422 833
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(630 678)	(4 101 002)	(1 364 227)	(3 289 961)
Чистый процентный доход	737 384	(60 828)	38 013	2 132 872
Доходы по услугам и комиссии полученные	546 724	1 631 723	750 610	2 106 814
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(167 559)	(471 232)	(223 307)	(503 145)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	12 304	4 561	(20)	(8)
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	36 291	1 713 089	2 180 473	2 894 635
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	66 582	(1 203 958)	(156 961)	(814 001)
Прочие доходы	14 849	487 246	49 088	371 054
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	509 191	2 161 429	2 599 883	4 055 348
Операционные расходы	(2 064 062)	(6 224 778)	(2 263 070)	(7 239 429)
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	(919 429)	(2 764 556)	(1 163 811)	(3 665 051)
амортизационные отчисления и износ	(171 574)	(492 336)	(257 547)	(662 700)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(37 714)	(134 444)	(36 557)	(131 595)
прочие расходы	(935 345)	(2 833 442)	(805 155)	(2 780 083)
Операционный (убыток)/прибыль	(817 487)	(4 124 177)	374 826	(1 051 209)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	3 413	398 101	11 726	8 460
Убыток до налогообложения	(814 074)	(3 726 076)	386 552	(1 042 749)
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	133 432	648 660	111 878	252 028
Итого чистый убыток	(680 642)	(3 077 416)	498 430	(790 721)
Прочий совокупный доход/ (убыток)				
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-
Изменение в резерве переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	357 906	697 467	-	-
Итого прочий совокупный доход/ (убыток)	357 906	697 467	-	-
Итого совокупный (убыток)/ доход	(322 736)	(2 379 949)	498 430	(790 721)
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию (тенге)	(249)	(1 125)	249	(395)

Председатель Правления

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/ 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/10/ 2016 года	за период, закончившийся 01/10/ 2015 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1 850 310	7 530 880
Увеличение/уменьшение в операционных активах	(34 088 053)	21 043 514
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	(7 228)	88 892
Требования по операциям обратное «РЕПО»	-	-
Займы, предоставленные клиентам	14 580 120	20 954 622
Торговые ценные бумаги	(48 660 945)	-
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	4 535 983	(12 719 540)
Средства кредитных учреждений	27 609 872	(18 680 794)
Обязательства по операциям «РЕПО»	3 541 000	-
Банковские счета и вклады клиентов	(26 614 889)	5 961 254
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(2 903 374)	(7 151 811)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(30 605 134)	8 703 043
Налог на прибыль уплаченный	(5 549)	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(30 610 683)	8 703 043
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(2 938 986)	-
Покупка/погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка/ продажа основных средств и нематериальных активов	(405 910)	(1 061 287)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(3 344 896)	(1 061 287)
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	9 677 877
Поступление/погашение от субординированной задолженности	-	-
Размещение/ выкуп собственных акций	-	-
Выплаченные дивиденды	-	(722 420)
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-	8 955 457
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	49 892 441	26 656 122
Денежные средства и их эквиваленты на конец	16 598 650	64 409 256
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(33 293 791)	37 753 134
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	661 788	21 155 921

Председатель Правления

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/10/ 2016 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 1 января 2015 года	20 000 000	(2 913 159)	-	1 011 802	18 098 643
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	(790 721)	-	-	(790 721)
Дивиденды	-	(722 420)	-	-	(722 420)
Остаток на 1 октября 2015 года	20 000 000	(4 426 300)	-	1 011 802	16 585 502

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 1 января 2016 года	27 357 000	(7 365 830)	(142 396)	1 011 802	20 860 576
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	(3 077 416)	-	-	(3 077 416)
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	697 467	-	697 467
Остаток на 1 октября 2016 года	27 357 000	(10 443 246)	555 071	1 011 802	18 480 627

Председатель Правления:  Д. Забелло

Главный бухгалтер:  А. Лаврентьева

