

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "БАНК АСТАНЫ"

| | На 1 января 2018 года (не аудированная) (в тысячах тенге) | На 1 января 2017 года (аудированная) (в тысячах тенге) |
|--|--|---|
| АКТИВЫ: | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 65 631 108 | 139 080 652 |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 7 945 284 | - |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 626 790 | 2 874 744 |
| Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам | 529 538 | 6 611 745 |
| Кредиты, выданные клиентам | | |
| - Кредиты, выданные корпоративным клиентам | 16 290 532 | 30 245 462 |
| - Кредиты, выданные малым и средним предприятиям | 130 973 221 | 107 744 066 |
| - Кредиты, выданные розничным клиентам | 22 625 572 | 43 679 122 |
| Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации | 27 471 595 | 4 347 900 |
| Прочие активы | 67 993 171 | 26 420 946 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 340 086 811 | 361 004 637 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений | 20 097 849 | 31 099 930 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | | |
| - Текущие счета и депозиты корпоративных клиентов | 193 682 359 | 251 569 087 |
| - Текущие счета и депозиты розничных клиентов | 71 128 486 | 44 013 370 |
| Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО» | 641 658 | - |
| Отложенное налоговое обязательство | 1 354 903 | 121 743 |
| Прочие обязательства | 4 588 081 | 2 474 502 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 291 493 336 | 329 278 632 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | |
| Акционерный капитал | 42 085 468 | 34 785 467 |
| Выкупленные простые акции | 0 | (6 758 130) |
| Дополнительно оплаченный капитал | (112 895) | (112 895) |
| Резерв на покрытие общих банковских рисков | 957 976 | 957 976 |
| Резерв по переоценке земли и зданий | 5 193 792 | 298 448 |
| Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 100 800 | 99 999 |
| Нераспределенная прибыль | 368 334 | 2 455 140 |
| ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | 48 593 475 | 31 726 005 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: | 340 086 811 | 361 004 637 |

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

исп. Калимбетова Карина
2596060 вн.12157




Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО "БАНК АСТАНЫ"

| | На 1 января 2018 года | На 1 января 2017 года |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | (не аудированная) | (аудированная) |
| | (в тысячах тенге) | (в тысячах тенге) |
| Процентные доходы | 34 131 032 | 26 980 845 |
| Процентные расходы | (19 125 991) | (19 921 595) |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 15 005 041 | 7 059 250 |
| Комиссионные доходы | 3 821 554 | 2 082 616 |
| Комиссионные расходы | (2 487 206) | (474 419) |
| ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД | 1 334 348 | 1 608 197 |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 509 277 | 194 878 |
| Чистая прибыль (убыток) по операциям с торговыми ценными бумагами | (815 628) | (196 588) |
| Прочие операционные доходы | 6 936 153 | 279 048 |
| Прочие операционные расходы | (3 212 931) | (993 224) |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 19 756 260 | 7 951 561 |
| Убытки от обесценения | (6 872 622) | (474 927) |
| Затраты на персонал | (2 317 590) | (1 857 848) |
| Прочие общие административные расходы | (8 449 481) | (4 279 396) |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 2 116 567 | 1 339 390 |
| Расход по подоходному налогу | (616 834) | (474 375) |
| ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД | 1 499 733 | 865 015 |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА | | |
| Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи: | | |
| - чистое изменение справедливой стоимости | 801 | 129 925 |
| Резерв по переоценке земли и зданий: | | |
| - чистое изменение справедливой стоимости | 4 895 344 | - |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА | 4 896 145 | 129 925 |
| ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД | 6 395 878 | 994 940 |

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

исп. Калимбетова Карина
2596060 вн.12157



Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

АО "Банк Астаны"

Отчет о движении денежных средств на 01 января 2018 г.

| | на 01 января 2018 года (не аудированная) тыс. тенге | на 01 января 2017 года (аудированная) тыс. тенге |
|---|--|---|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Вознаграждение полученное | 25 338 666 | 21 019 770 |
| Вознаграждение выплаченное | (18 676 615) | (19 220 900) |
| Комиссионное вознаграждение полученное | 3 570 122 | 2 079 099 |
| Комиссионное вознаграждение выплаченное | (2 422 861) | (494 502) |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой | 468 685 | 418 257 |
| Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | (8 760 912) | 99 332 |
| Прочие поступления/(выплаты) | 3 723 222 | (714 176) |
| Выплаты персоналу | (2 293 661) | (1 880 221) |
| Прочие общие административные платежи | (6 633 381) | (3 718 970) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам | 5 725 741 | 6 972 666 |
| Кредиты, выданные клиентам | 19 620 733 | (43 583 692) |
| Прочие активы | (47 922 611) | (2 064 012) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений | (11 141 099) | (14 961 119) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | (31 081 970) | 149 852 498 |
| Кредиторская задолженность по сделкам «репо» | 641 658 | - |
| Прочие обязательства | 2 171 358 | 435 502 |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности | (67 672 925) | 94 239 532 |
| Подоходный налог уплаченный | 616 326 | (565 670) |
| (Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности | (67 056 599) | 93 673 862 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 2 197 689 | (1 040 620) |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов | (18 004 833) | (2 635 030) |
| Капитальные затраты | - | (3 027 879) |
| Выбытие основных средств и нематериальных активов | 172 468 | 289 |
| Переоценка основных средств | (1 270 454) | - |
| Использование денежных средств в инвестиционной деятельности | (16 905 130) | (6 703 240) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Поступление от выпуска акций | 7 300 001 | 14 000 001 |
| Поступления от размещения выкупленных акций | 3 575 180 | - |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | - | 7 653 885 |
| Выкуп долговых ценных бумаг выпущенных | - | (7 653 885) |
| Выкупленные простые акции | (403 589) | (6 758 130) |
| Выкуп субординированных облигаций | - | (7 023 998) |
| Поступление денежных средств от финансовой деятельности | 10 471 592 | 217 873 |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | (73 490 137) | 87 188 495 |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов | 40 593 | (104 626) |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 139 080 652 | 51 996 783 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода | 65 631 108 | 139 080 652 |

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

исп. Калимбетова Карина
2596060 вн.12157

Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 января 2017 ГОДА
АО "Банк Астаны"
(АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

| | Акционерный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Резерв на покрытие общих банковских рисков | Резерв по переоценке земли и зданий | Нераспределенная прибыль | Всего |
|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Остаток по состоянию на 01 января 2016 года | 20 785 466 | | (112 895) | (29 926) | 957 976 | 301 462 | 1 587 111 | 23 489 194 |
| Всего совокупного дохода | | | | | | | | |
| Прибыль за год | | | | | | | 865 015 | 865 015 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | | | |
| <i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i> | | | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | | 129 925 | | | | 129 925 |
| <i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i> | | | | | | | | |
| Перенос резерва по переоценке земли и зданий | | | | | | (3 014) | 3 014 | - |
| Всего прочего совокупного дохода | | | | 129 925 | | (3 014) | 3 014 | 129 925 |
| Всего совокупного дохода за год | | | | 129 925 | | (3 014) | 868 029 | 994 940 |
| <i>Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала</i> | | | | | | | | |
| Акции выпущенные | 14 000 001 | | | | | | | 14 000 001 |
| Выкупленные простые акции | | (6 758 130) | | | | | | (6 758 130) |
| Поступления от размещения выкупленных акций | | | | | | | | |
| Всего операций с собственниками | 14 000 001 | (6 758 130) | | | | | | 7 241 871 |
| Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года | 34 785 467 | (6 758 130) | (112 895) | 99 999 | 957 976 | 298 448 | 2 455 140 | 31 726 005 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 января 2018 ГОДА
АО "Банк Астаны"
(НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

| | Акционерный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Резерв на покрытие общих банковских рисков | Резерв по переоценке земли и зданий | Нераспределенная прибыль | Всего |
|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Остаток по состоянию на 01 января 2017 года | 34 785 467 | (6 758 130) | (112 895) | 99 999 | 957 976 | 298 448 | 2 455 140 | 31 726 005 |
| Всего совокупного дохода | | | | | | | | |
| Прибыль за год | | | | | | | 1 499 733 | 1 499 733 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | | | |
| <i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i> | | | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | | | 801 | | | | 801 |
| <i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i> | | | | | | | | |
| Переоценка земли и зданий | | | | | | 4 895 344 | | 4 895 344 |
| Всего прочего совокупного дохода | | | | 801 | | 4 895 344 | 1 499 733 | 6 395 878 |
| Всего совокупный доход за год | | | | 801 | | 4 895 344 | 1 499 733 | 6 395 878 |
| <i>Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала</i> | | | | | | | | |
| Акции выпущенные | 7 300 001 | | | | | | | 7 300 001 |
| Выкупленные простые акции | | (403 589) | | | | | | (403 589) |
| Поступления от размещения выкупленных акций | | 7 161 719 | | | | | | 7 161 719 |
| Всего операций с собственниками | 7 300 001 | (403 589) | | | | | (3 586 539) | 3 575 180 |
| Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года | 42 085 468 | (6 758 130) | (112 895) | 100 800 | 957 976 | 5 193 792 | 368 334 | 48 593 475 |

Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

Главный бухгалтер

Курманбаева Ш.К.

ип. Калимбетова Карина
2596060 вн.12157

