

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 апреля 2018 года (не аудированная) (в тысячах тенге)	На 1 января 2018 года (аудированная) (в тысячах тенге)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	59 896 827	65 632 908
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	7 037 515	7 945 284
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	644 672	626 790
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	954 930	527 738
Кредиты, выданные клиентам		
- Кредиты, выданные корпоративным клиентам	6 159 279	16 290 532
- Кредиты, выданные малым и средним предприятиям	143 187 856	130 973 221
- Кредиты, выданные розничным клиентам	24 271 325	22 625 572
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	27 773 826	27 471 595
Прочие активы	78 522 856	67 588 493
ИТОГО АКТИВЫ	348 449 086	339 682 133
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	20 023 423	20 097 849
Текущие счета и депозиты клиентов		
- Текущие счета и депозиты корпоративных клиентов	193 389 088	193 682 359
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов	81 747 046	71 128 486
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	1 562 344	641 658
Отложенное налоговое обязательство	1 447 133	1 447 133
Прочие обязательства	6 246 165	4 268 195
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	304 415 199	291 265 680
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	42 085 468	42 085 468
Выкупленные простые акции	0	0
Дополнительно оплаченный капитал	(112 895)	(112 895)
Резерв на покрытие общих банковских рисков	957 976	957 976
Резерв по переоценке земли и зданий	5 201 251	5 201 251
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	106 568	100 800
Нераспределенная прибыль	(4 204 481)	183 853
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:	44 033 887	48 416 453
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	348 449 086	339 682 133

Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

И.о. Главного Бухгалтера

Мусаева З.Р.

исп. Байжума А.Е.
2596060 вн.12198



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 апреля 2018 года	На 1 апреля 2017 года
	(не аудированная)	(не аудированная)
	(в тысячах тенге)	(в тысячах тенге)
Процентные доходы	6 653 829	8 802 711
Процентные расходы	(4 549 184)	(5 511 936)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	2 104 645	3 290 775
Комиссионные доходы	1 103 385	825 208
Комиссионные расходы	(678 310)	(147 146)
ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД	425 075	678 062
Чистый доход/расход (нетто) по операциям с иностранной валютой	3 345 433	5 407 767
Чистый доход/расход (нетто) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(4 690 196)	(12 343 419)
Чистый доход/расход (нетто) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(442 384)	5 720 578
Прочие операционные доходы/расходы (нетто)	(48 850)	(461 519)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	693 723	2 292 244
Убытки от обесценения	729 073	(6 120)
Затраты на персонал	(625 688)	(514 432)
Прочие общие административные расходы	(1 787 029)	(1 407 683)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-989 921	364 009
Расход по подоходному налогу	(150 072)	(161 162)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	-1 139 993	202 847
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА		
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	5 768	2 866 286
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв по переоценке земли и зданий:		
- чистое изменение справедливой стоимости	-	-
Эффект от перехода на МСФО 9	(3 248 341)	
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	(3 242 573)	2 866 286
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ПЕРИОД	(4 382 566)	3 069 133

Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

И.о. Главного Бухгалтера

Мусаева З.Р.



АО "Банк Астаны"

Отчет о движении денежных средств на 01 апреля 2018 г.

	на 01 апреля 2018 года (не аудированная) тыс. тенге	на 01 апреля 2017 года (не аудированная) тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вознаграждение полученное	4 448 922	7 501 746
Вознаграждение выплаченное	(3 735 232)	(6 457 030)
Комиссионное вознаграждение полученное	1 109 137	825 054
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(469 504)	(396 875)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	3 528 082	6 940 362
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(4 198 662)	(6 622 841)
Прочие поступления/(выплаты)	(3 265 261)	(461 519)
Выплаты персоналу	(608 215)	(1 912 574)
Прочие общие административные платежи	(2 165 449)	3 017 222
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(432 809)	(5 909 366)
Кредиты, выданные клиентам	(6 418 433)	(2 518 237)
Прочие активы	(4 737 500)	(4 624 902)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	(250 606)	(1 919 270)
Текущие счета и депозиты клиентов	9 707 100	(22 641 567)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	921 004	-
Прочие обязательства	1 588 809	611 413
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	(4 978 617)	(34 568 384)
Подходный налог уплаченный	-	(161 162)
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(4 978 617)	(34 729 546)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(461 382)
Выбытие и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(37 691)
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(574 639)	(3 461 691)
Капитальные затраты	-	-
Выбытие основных средств и нематериальных активов	1 624	48 065
Переоценка основных средств	-	(6 442)
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(573 015)	(3 919 141)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление от выпуска акций	-	-
Поступления от размещения выкупленных акций	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Выкуп долговых ценных бумаг выпущенных	-	-
Выкупленные простые акции	-	(204 668)
Выкуп субординированных облигаций	-	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	-	(204 668)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(5 551 632)	(38 853 355)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(182 649)	(1 532 595)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	65 631 108	132 243 529
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	59 896 827	91 857 579

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

МАЙЛИБАЕВ И.Е.

И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

МУСАЕВА З.Р.

исп. Байжума А.Е.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 апреля 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 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								
Прочий совокупный доход							202 847	202 847
<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				1 668 290		1 197 996		2 866 286
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>								
Перенос резерва по переоценке земли и зданий								
Всего прочего совокупного дохода	-	-	-	1 668 290	-	1 197 996	-	2 866 286
Всего совокупного дохода за год	-	-	-	1 668 290	-	1 197 996	-	2 866 286
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала							202 847	3 069 133
Акции выпущенные								
Выкупленные простые акции		(204 668)						
Поступления от размещения выкупленных акций								(204 668)
Всего операций с собственниками	-	(204 668)	-	-	-	-	-	(204 668)
Остаток по состоянию на 31 марта 2017 года	34 785 467	(6 962 798)	(112 895)	1 768 289	957 976	1 496 444	2 657 987	34 590 470

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 апреля 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 2018 года	42 085 468	-	(112 895)	100 800	957 976	5 201 251	183 853	48 416 453
Всего совокупного дохода								
Прибыль за год								
Прочий совокупный доход							(1 139 993)	(1 139 993)
<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				5 768				5 768
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>								
Переоценка земли и зданий								
Эффект от перехода на МСФО 9							(3 248 341)	(3 248 341)
Всего прочего совокупного дохода	-	-	-	5 768	-	-	(4 388 334)	(4 382 566)
Всего совокупный доход за год	-	-	-	5 768	-	-	(4 388 334)	(4 382 566)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала								
Акции выпущенные								
Выкупленные простые акции								
Поступления от размещения выкупленных акций								
Всего операций с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток по состоянию на 31 марта 2018 года	42 085 468	-	(112 895)	106 568	957 976	5 201 251	(4 204 481)	44 033 887

Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

И.о. Главного бухгалтера

Мусаева З.Р.

исп. Байжума А.Е.
2596060 вн.12198

