

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 октября 2015 года аудированная) (в тысячах тенге)	На 1 января 2015 года (аудированная) (в тысячах тенге)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	40 186 505	34 102 608
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- удерживаемые Банком	1 721 225	705 839
- заложенные по сделкам "РЕПО"	-	-
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	9 569 418	7 477 346
Кредиты, выданные клиентам	129 382 143	81 204 263
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	1 899 612	1 763 510
Отложенный налоговый актив	18 337	18 337
Прочие активы	9 875 779	2 167 492
ИТОГО АКТИВЫ	192 653 019	127 439 395
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	46 538 323	13 844 448
Текущие счета и депозиты клиентов	124 379 734	94 973 470
Прочие обязательства	2 965 562	1 026 969
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	173 883 619	109 844 887
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Акционерный капитал	16 285 466	16 285 466
Дополнительно оплаченный капитал	(112 895)	(112 895)
Резервы на покрытие общего банковского риска	957 976	957 976
Резервы переоценки основных средств	376 827	376 827
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(18 725)	8 118
Накопленные убытки	1 280 751	79 016
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:	18 769 400	17 594 508
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	192 653 019	127 439 395

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

исп. Баденова А.М.




МАЙЛИБАЕВ И.Е.

МУСАЕВА З.Р.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО "БАНК АСТАНЫ"

	На 1 октября 2015 года	На 1 октября 2014 года
	(не аудированная)	(не аудированная)
	(в тысячах тенге)	(в тысячах тенге)
Процентные доходы	9 814 495	4 930 161
Процентные расходы	(4 888 662)	(2 193 229)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	4 925 833	2 736 932
Комиссионные доходы	855 394	331 221
Комиссионные расходы	(108 538)	(38 873)
ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД	746 856	292 348
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	590 418	330 369
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	(397 535)	(114 643)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто	(4 073)	243 224
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	5 861 499	3 488 230
Убытки от обесценения	(2 059 406)	(629 070)
Затраты на персонал	(1 160 041)	(996 256)
Прочие общие административные расходы	(1 147 428)	(740 534)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 494 624	1 122 370
Экономия по подоходному налогу	(292 889)	(27 000)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД	1 201 735	1 095 370
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	(26 843)	189 727
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД, ЗА ВЫЧЕТОМ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	(26 843)	189 727
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА/(УБЫТКА) ЗА ГОД	1 174 892	1 285 097

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

исп. Баденова А.М.




МАЙЛИБАЕВ И.Е.

МУСАЕВА З.Р.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
АО "Банк Астаны"
(НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервы по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Накопленные убытки	Всего
Остаток по состоянию на 01 января 2014 года	12 785 466	(112 895)	(207 151)	957 976		(1 312 962)	12 110 434
Всего совокупного дохода						1 095 370	1 095 370
Прибыль за год							-
Прочий совокупный доход							189 727
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			189 727				
Переоценка основных средств			189 727	-	376 827	1 095 370	1 661 924
Всего прочего совокупного дохода	-	-	189 727	-	376 827	1 095 370	1 661 924
Всего совокупный доход за год	-	-	189 727	-	376 827	1 095 370	1 661 924
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала							-
Выпуск акций							-
Распределение в состав резервов							-
Всего операций с собственниками	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 01 октября 2014 года	12 785 466	(112 895)	(17 424)	957 976	376 827	(217 592)	13 772 358

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ НА 01 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
АО "Банк Астаны"
(НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервы по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резервы на покрытие общего банковского риска	Резервы переоценки основных средств	Накопленные убытки	Всего
Остаток по состоянию на 01 января 2015 года	16 285 466	(112 895)	8 118	957 976	376 827	79 016	17 594 508
Всего совокупного дохода						1 201 735	1 201 735
Прибыль за год							-
Прочий совокупный доход							(26 843)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			(26 843)				
Переоценка основных средств			(26 843)	-	-	1 201 735	1 174 892
Всего прочего совокупного дохода	-	-	(26 843)	-	-	1 201 735	1 174 892
Всего совокупный доход за год	-	-	(26 843)	-	-	1 201 735	1 174 892
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала							-
Выпуск акций							-
Всего операций с собственниками	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 01 октября 2015 года	16 285 466	(112 895)	(18 725)	957 976	376 827	1 280 751	18 769 400

Председатель Правления

Главный бухгалтер

исп. Баденова А.М.



Майлибаев И.Е.

Мусаева З.Р.

АО "Банк Астаны"

Отчет о движении денежных средств на 01 октября 2015 г.

	на 01.10.2015 (не аудированная) тыс. тенге	на 01.10.2014 (не аудированная) тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вознаграждение полученное	11 831 909	5 843 941
Вознаграждение выплаченное	(4 368 311)	(1 794 541)
Комиссионное вознаграждение полученное	826 852	336 242
Комиссионное вознаграждение выплаченное	115 542	215 214
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	(35 958)	307 303
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	(397 535)	(114 643)
Прочие поступления/(выплаты)	(4 073)	243 224
Выплаты персоналу	(2 226 590)	(984 640)
Прочие общие административные платежи	(246 746)	(656 336)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	5 495 090	3 395 764
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(2 111 948)	8 797 779
Кредиты, выданные клиентам	(52 627 177)	(44 564 577)
Прочие активы	(6 765 634)	2 068 522
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений	32 329 207	828 728
Текущие счета и депозиты клиентов	29 250 581	29 491 878
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	-	-
Прочие обязательства	1 362 578	155 916
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	6 932 697	174 010
Подоходный налог уплаченный	(292 889)	(27 000)
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	6 639 808	147 010
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(885 155)	2 457 634
Выбытие и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(318 791)	(1 244 039)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	21 659	247 243
Переоценка основных средств	-	376 827
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(1 182 287)	1 837 665
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от предоплаченного взноса в капитал	-	-
Поступление от выпуска акций	-	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 457 521	1 984 675
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	626 376	23 066
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	34 102 608	26 566 357
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	40 186 505	28 574 098

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

исп. Баевова А.М.

Баевова А.М.



МАЙЛИБАЕВ И.Е.

МУСАЕВА З.Р.