

АО «ForteBank»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 1 апреля 2018 года

В миллионах тенге

	На 1 апреля 2018 года (не аудировано)	На 1 января 2018 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	213,676	231,820
Средства в финансовых институтах	6,113	6,393
Торговые ценные бумаги	8,238	290,919
Кредиты, выданные клиентам	631,172	671,851
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД	394,476	58,559
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	22,755	23,839
Основные средства	48,829	49,009
Нематериальные активы	3,963	3,741
Отложенные налоговые активы	5,360	6,740
Прочие активы	103,471	101,769
Всего активов	1,438,053	1,444,640
Обязательства		
Текущие счета и депозиты клиентов	995,982	981,225
Средства банков и прочих финансовых институтов	75,224	75,894
Кредиторская задолженность по договорам «репо»	27,537	36,639
Выпущенные долговые ценные бумаги	121,022	125,121
Субординированный долг	23,070	22,740
Отложенные налоговые обязательства	122	122
Прочие обязательства	10,474	8,698
Всего обязательств	1,253,431	1,250,439
Капитал		
Акционерный капитал	331,522	331,522
Дополнительный оплаченный капитал	21,116	21,116
Резерв справедливой стоимости	2,689	598
Накопленные убытки	(171,358)	(159,676)
Всего капитала, причитающегося акционерам Банка	183,969	193,560
Доля неконтролирующих акционеров	653	641
Всего капитала	184,622	194,201
Всего капитала и обязательств	1,438,053	1,444,640

Деревянко А.М.
Заместитель Председателя Правления (CFO)



Оспанова Г.А.
И.о. Главного бухгалтера

АО «ForteBank»

Консолидированный отчет о совокупном доходе за трёхмесячный период, завершившийся на 1 апреля 2018 года

В миллионах тенге

	За 3-х месячный период, завершившийся на 1 апреля 2018 года (не аудировано)	За 3-х месячный период, завершившийся на 1 апреля 2017 года (не аудировано)
Процентные доходы	30,015	28,910
Процентные расходы	(18,572)	(17,783)
Чистый процентный доход	11,443	11,127
Комиссионные доходы	3,415	2,479
Комиссионные расходы	(1,112)	(657)
Чистый (убыток)/доход от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(7)	(3,733)
Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	872	-
Чистый (убыток)/доход от операций с иностранной валютой	(42)	3,183
Прочий операционный доход/(расход), нетто	166	(33)
Непроцентные доходы	3,292	1,239
Доходы/(расходы) от обесценения	519	1,057
Общие и административные расходы	(8,808)	(9,157)
Непроцентные расходы	(8,289)	(8,100)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	6,446	4,266
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(1,397)	(1,900)
Прибыль за отчетный период	5,049	2,366
Приходящаяся на:		
- акционеров Банка	5,037	2,347
- неконтрольные доли участия	12	19
	5,049	2,366
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах при выполнении определенных условий:</i>		
Резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД:		
- чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД	(1,292)	104
- изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по ССПСД	140	-
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период, за вычетом налогов	(1,152)	104
Итого совокупный доход за отчетный период	3,897	2,470
Приходящийся на:		
- акционеров Банка	3,885	2,451
- неконтрольные доли участия	12	19
	3,897	2,470

Деревянко А.М.

Заместитель Председателя Правления (СФО)



Оспанова Г.А.

И.о. Главного бухгалтера

АО «ForteBank»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за трёхмесячный период, завершившийся на 1 апреля 2018 года

В миллионах тенге

	За 3-х месячный период, завершившийся на 1 апреля 2018 года (не аудировано)	За 3-х месячный период, завершившийся на 1 апреля 2017 года (не аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	28,532	22,657
Процентные расходы выплаченные	(17,767)	(16,419)
Комиссионные доходы полученные	3,306	2,392
Комиссионные расходы выплаченные	(1,112)	(657)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	10	(114)
Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой	(628)	(777)
Прочие поступления/(выплаты)	166	185
Общие и административные расходы, выплаченные	(9,032)	(7,784)
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Средства в финансовых институтах	16	350
Торговые ценные бумаги	(1,934)	(11,913)
Кредиты, выданные клиентам	17,923	(4,109)
Прочие активы	3,133	981
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	31,449	77,718
Средства банков и прочих финансовых институтов	(525)	(606)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(9,082)	-
Прочие обязательства	1,722	(532)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты подоходного налога	46,177	61,372
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(17)	-
Использование денежных средств в операционной деятельности	46,160	61,372
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	(21,687)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД	409,204	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД	(465,166)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(970)	(394)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	51	35
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(56,881)	(22,046)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выкуп собственных акций	-	(448)
Выпуск долговых ценных бумаг	-	2
Использование денежных средств в финансовой деятельности	-	(446)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(10,721)	38,880
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(7,423)	(8,927)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	231,820	177,241
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	213,676	207,194

Деревянко А.М.

Заместитель Председателя Правления (CFO)



Оспанова Г.А.

И.о. Главного бухгалтера

АО «ForteBank»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за трёхмесячный период, завершившийся на 1 апреля 2018 года

В миллионах тенге

Капитал, причитающийся акционерам Банка							
	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв справедливой стоимости	Накопленные убытки	Всего	Доля неконтролирующих акционеров	Всего капитала
На 1 января 2018 года	331,522	21,116	598	(159,676)	193,560	641	194,201
Применение МСФО (IFRS) 9 - обесценение			288	(13,764)	(13,476)	-	(13,476)
Применение МСФО (IFRS) 9 - переклассификация	-	-	2,955	(2,955)	-	-	-
Пересчитанное входящее сальдо после МСФО 9	331,522	21,116	3,841	(176,395)	180,084	641	180,725
Прибыль за отчетный период (не аудировано)	-	-	-	5,037	5,037	12	5,049
Прочий совокупный доход							
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД, за вычетом налогов (не аудировано)	-	-	(1,292)	-	(1,292)	-	(1,292)
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по ССПСД (не аудировано)	-	-	140	-	140	-	140
Прочий совокупный доход за отчётный период (неаудировано)	-	-	(1,152)	-	(1,152)	-	(1,152)
Итого совокупный доход за отчётный период (неаудировано)	-	-	(1,152)	5,037	3,885	12	3,897
На 1 апреля 2018 года (не аудировано)	331,522	21,116	2,689	(171,358)	183,969	653	184,622

Деревянко А.М.
Заместитель Председателя Правления (CFO)



Оспанова Г.А.
И.о. Главного бухгалтера

Капитал, причитающийся акционерам Банка

На 1 января 2017 года

Прибыль за отчетный период (не аудировано)

Прочий совокупный доход

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по СПСД, за вычетом налогов (не аудировано)

Прочий совокупный доход за отчетный период (неаудировано)

Итого совокупный доход за отчетный период (неаудировано)

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала

Выкуп акций (не аудировано)

На 1 апреля 2017 года (не аудировано)

Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв справедливой стоимости	Накопленные убытки	Всего	Доля неконтролирующих акционеров	Всего капитала
332,094	21,116	(1,036)	(174,797)	177,377	545	177,922
-	-	-	2,347	2,347	19	2,366
-	-	104	-	104	-	104
-	-	104	-	104	-	104
-	-	104	2,347	2,451	19	2,470
(448)	-	-	-	(448)	-	(448)
331,646	21,116	(932)	(172,450)	179,380	564	179,944

Деревянко А.М.

Заместитель Председателя Правления (CFO)



Осланова Г.А.

И.о. Главного бухгалтера