

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. (НЕ АУДИРОВАНО)
(в тысячах Казахских тенге)

| | 31 декабря 2017 (не аудировано) | 31 декабря 2016 |
|--|------------------------------------|--------------------|
| АКТИВЫ: | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 143 072 287 | 194 240 706 |
| Обязательные резервные требования в Национальном Банке Республики Казахстан | 6 320 994 | 6 532 819 |
| Счета и депозиты в других финансовых организациях | 93 160 | 83 323 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 018 | 37 442 |
| Займы клиентам | 115 955 350 | 107 092 431 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 115 714 576 | 47 217 374 |
| Текущие налоговые активы | 1 038 475 | 928 084 |
| Отложенные налоговые активы | 555 452 | 556 058 |
| Активы, предназначенные для продажи | 35 136 | - |
| Основные средства | 4 030 846 | 3 863 553 |
| Нематериальные активы | 1 221 401 | 1 655 626 |
| Прочие активы | 737 275 | 367 948 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 388 781 970 | 362 575 364 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 255 991 | - |
| Счета и депозиты других банков | 9 123 013 | 8 116 476 |
| Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 3 492 642 | - |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 319 454 390 | 307 946 986 |
| Резервы | 589 490 | 500 524 |
| Прочие обязательства | 2 053 376 | 1 647 647 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 334 968 902 | 318 211 633 |
| КАПИТАЛ: | | |
| Акционерный капитал | 7 050 000 | 7 050 000 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 220 973 | 220 973 |
| Резерв/(дефицит) переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 73 172 | (15 980) |
| Прочие резервы | 281 014 | 281 014 |
| Нераспределенная прибыль | 46 187 909 | 36 827 724 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 53 813 068 | 44 363 731 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 388 781 970 | 362 575 364 |

РАСЧЕТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ
ПРОСТОЙ АКЦИИ БАНКА (в тенге)

745 981,09

605 859,69

Зам.Председателя Правления/Член Правления

Есмуканова А.К.

ФИО

Главный бухгалтер

Толепбергенова Б.К.

ФИО



Handwritten signature

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге)

| | Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 (не аудировано) | Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 (не аудировано) |
|---|--|--|
| Процентные доходы | 25 419 295 | 22 433 722 |
| Процентные расходы | (12 804 258) | (10 498 531) |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО УБЫТКОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ | 12 615 037 | 11 935 191 |
| Прибыль/(убытки) от обесценения по активам, по которым начисляются проценты | 371 142 | (370 016) |
| Чистый процентный доход | 12 986 179 | 11 565 175 |
| Комиссионные доходы | 1 892 130 | 1 778 787 |
| Комиссионные расходы | (1 428 217) | (1 236 388) |
| Чистый комиссионный доход | 463 913 | 542 399 |
| Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 442 802 | (952 284) |
| Чистая реализованная прибыль от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 32 343 | 2 483 391 |
| Чистая прибыль от операций с иностранной валютой | 996 059 | 3 936 971 |
| Прочие доходы | 39 545 | 16 444 |
| Прочие чистые непроцентные доходы | 2 510 749 | 5 484 522 |
| Операционные расходы | (6 448 166) | (6 643 607) |
| Восстановление прочих резервов | (43 984) | 20 029 |
| Непроцентные расходы | (6 492 150) | (6 623 578) |
| Прибыль до налогообложения | 9 468 691 | 10 968 518 |
| Расходы по налогу на прибыль | (108 506) | (784 188) |
| Чистая прибыль | 9 360 185 | 10 184 330 |

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ - базовая и разводненная тенге)

(в

132 769

144 459

Зам.Председателя Правления/Член Правления

Есмуканова А.К.
ФИО

Главный бухгалтер

Толепбергенова Б.К.
ФИО



Handwritten signature in blue ink.

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахстанских тенге)

| | Акционерный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв/(дефицит) по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|---------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|
| 31 декабря 2015 г. | 7 050 000 | 74 485 | (20) | 281 014 | 26 643 394 | 34 048 873 |
| Чистая прибыль за период | | | | | 10 184 330 | 10 184 330 |
| Прочий совокупный убыток | | | (15 960) | | | (15 960) |
| Дополнительно оплаченный капитал | | 146 488 | | | | 146 488 |
| 31 декабря 2016 г. (не аудировано) | 7 050 000 | 220 973 | (15 980) | 281 014 | 36 827 724 | 44 363 731 |
| 31 декабря 2016 г. | 7 050 000 | 220 973 | (15 980) | 281 014 | 36 827 724 | 44 363 731 |
| Чистая прибыль за период | | | | | 9 360 185 | 9 360 185 |
| Прочий совокупный убыток | | | 89 152 | | | 89 152 |
| 31 декабря 2017 г. (не аудировано) | 7 050 000 | 220 973 | 73 172 | 281 014 | 46 187 909 | 53 813 068 |

Зам.Председателя Правления/Член Правления

Есмуканова А.К.

ФИО

Главный бухгалтер

Толепбергенова Б. К.

ФИО



АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахстанских тенге)

| | Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 (не аудировано) | Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 (не аудировано) |
|---|--|--|
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Процентные доходы полученные | 24 842 874 | 22 356 258 |
| Процентные расходы выплаченные | (12 719 731) | (10 527 509) |
| Комиссионные доходы полученные | 1 890 077 | 1 778 755 |
| Комиссионные расходы выплаченные | (1 441 319) | (1 209 587) |
| Поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток | 1 730 502 | (5 221 166) |
| Поступления по операциям с иностранной валютой | 1 041 041 | 3 912 255 |
| Поступления по прочим доходам | 39 324 | 2 566 |
| Прочие общие и административные расходы выплаченные | (6 338 048) | (6 438 857) |
| Погашение по списанным займам | 359 519 | 238 162 |
| Подоходный налог уплаченный | (227 061) | (1 204 143) |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств | 9 177 178 | 3 686 734 |
| Изменения операционных активов и обязательств: | | |
| Чистое уменьшение/(увеличение) обязательных резервных требований в Национальном Банке Республики Казахстан | 209 381 | (483 250) |
| Чистое увеличение/(уменьшение) по договорам "РЕПО" | 3 492 642 | (5 712 168) |
| Чистое (увеличение)/уменьшение по счетам и депозитам в банках и других финансовых организациях | (9 760) | 8 982 493 |
| Чистое увеличение по займам клиентам | (9 535 140) | (25 580 558) |
| Чистое увеличение по прочим активам | (347 731) | (187 003) |
| Чистое увеличение по счетам и депозитам других банков | 1 059 059 | 1 123 477 |
| Чистое увеличение по текущим счетам и депозитам клиентов | 11 370 355 | 34 147 814 |
| Чистое увеличение по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (1 285) | - |
| Чистое увеличение по прочим обязательствам | 427 601 | 202 745 |
| Чистые денежные средства полученные/(использованные в) от операционной деятельности | 15 842 300 | 16 180 284 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Продажа и погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 816 044 696 | 419 422 685 |
| Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | (883 139 282) | (431 054 006) |
| Приобретение основных средств | (392 603) | (1 030 222) |
| Продажа основных средств | 1 608 | 17 441 |
| Выбытие активов, предназначенных для продажи | - | 20 000 |
| Приобретение нематериальных активов | (127 720) | (408 117) |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения | - | (13 343 204) |
| Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности | (67 613 301) | (26 375 423) |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств в иностранной валюте | 602 582 | 656 207 |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | (51 168 419) | (9 538 932) |
| ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года | 194 240 706 | 203 779 638 |
| ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года | 143 072 287 | 194 240 706 |

Зам.Председателя Правления/Член Правления

Главный бухгалтер



Есмуканова А.К.

ФИО

Толепбергенова Б. К.

ФИО

Раиса

АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах Казахстанских тенге)

| | Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 (не аудировано) | Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2016 (не аудировано) |
|--|---|--|
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 9 360 185 | 10 184 330 |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) | | |
| Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибылей и убытков: | | |
| Чистая прибыль/(убыток) от изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль - ноль тенге | 121 495 | (2 499 351) |
| Реклассификация по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, реализованным в течение года, за вычетом налога на прибыль - ноль тенге | (32 343) | 2 483 391 |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) | 89 152 | (15 960) |
| ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9 449 337 | 10 168 370 |

Зам.Председателя Правления/Член Правления

Главный бухгалтер



Есмуканова А.К.
ФИО

Толепбергенова Б.К.
ФИО

Валентина