

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/07/2018 года

Наименование 1	(в тысячах тенге)	
	на 01.07.2018 г. 2	на 01.01.2018 г. 3
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	17 479 932	43 372 860
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 432 334	22 547 605
Средства в кредитных учреждениях	5 373 158	5 489 775
Займы, предоставленные клиентам	81 571 232	72 517 630
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	586 703	577 362
Производные финансовые активы	158 131	53 415
Основные средства	2 585 211	2 694 405
Нематериальные активы	1 706 799	1 715 263
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	1 899 534	2 192 415
Прочие активы	2 176 924	1 871 021
Итого активов	136 969 958	153 031 751
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	18 362 762	17 912 141
Банковские счета и вклады клиентов	64 724 749	82 949 837
Выпущенные долговые ценные бумаги	20 126 046	19 878 909
Субординированная задолженность	13 636 001	14 476 889
Резервы	105 714	19 695
Прочие обязательства	3 314 636	1 471 205
Итого обязательства	120 269 908	136 708 676
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	27 357 000	27 357 000
в том числе:		
простые акции	27 357 000	27 357 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный дефицит	(13 212 195)	(13 869 842)
Динамические резервы	-	1 011 802
резервы переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(49 525)	(64 361)
Чистая прибыль /(убыток) за период по МСФО	2 604 770	1 888 476
Итого капитал	16 700 050	16 323 075
Итого обязательств и собственного капитала	136 969 958	153 031 751
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	5 481	5 340

Председатель Правления: _____

Д. Забелло

И.О. Главного бухгалтера: _____

А. Федченко



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ДО АО "Банк ВТБ (Казakhstan)"
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/07/ 2018 года

(в тысячах тенге)				
	За отчетный период	За период с начала года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5
Процентные доходы	4 271 218	8 378 350	4 780 958	9 497 001
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	253 997	616 901	129 253	311 309
по займам, предоставленным клиентам	3 506 643	6 715 092	2 842 257	5 565 537
по ценным бумагам	510 578	1 046 357	1 809 448	3 620 155
Процентные расходы	(1 878 705)	(3 951 244)	(2 629 151)	(5 622 664)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(385 749)	(786 606)	(663 321)	(1 519 604)
по вкладам клиентов	(591 701)	(1 307 917)	(1 027 925)	(2 231 919)
по ценным бумагам	(535 534)	(1 072 888)	(527 772)	(1 057 400)
по субординированной задолженности	(365 721)	(783 833)	(410 133)	(813 741)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	2 392 513	4 427 106	2 151 807	3 874 337
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(441 372)	(700 991)	(806 860)	(868 804)
Чистый процентный доход	1 951 141	3 726 115	1 344 947	3 005 533
Доходы по услугам и комиссии полученные	817 873	1 564 314	546 675	1 010 710
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(179 865)	(407 565)	(152 398)	(328 763)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	32 590	25 814	71 052	97 465
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	1 319 628	2 461 261	689 664	435 738
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(390 903)	(63 745)	(625 528)	(275 276)
Прочие доходы	4 392	36 495	2 212	61 355
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	1 603 715	3 616 574	531 677	1 001 229
Операционные расходы	(2 255 843)	(4 395 611)	(2 131 092)	(4 173 185)
в том числе:	-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(1 211 406)	(2 325 307)	(1 053 673)	(2 079 031)
амортизационные отчисления и износ	(180 443)	(392 212)	(207 662)	(383 061)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(35 849)	(60 302)	(82 027)	(103 020)
прочие расходы	(828 145)	(1 617 790)	(787 730)	(1 608 073)
Операционная прибыль/(убыток)	1 299 013	2 947 078	(254 468)	(166 423)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(33 294)	(27 171)	(7 517)	(9 781)
Прибыль до налогообложения	1 265 719	2 919 907	(261 985)	(176 204)
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(187 606)	(315 137)	352 927	451 290
Итого чистая прибыль	1 078 113	2 604 770	90 942	275 086
Прочий совокупный (убыток)/ доход				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>				
Изменение в резерве переоценки стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7 160	14 836	(57 941)	(64 696)
Итого прочий совокупный (убыток) /доход	7 160	14 836	(57 941)	(64 696)
Итого совокупный доход/(убыток)	1 085 273	2 619 606	33 001	210 390
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (тенге)	394	952	33	101

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

И.О. Главного бухгалтера: _____ А. Федченко

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/07/2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 01/07/2018 года	за период, закончившийся 01/07/2017 года
1	2	3
<i>Движение денег от операционной деятельности</i>		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	5 562 882	4 469 808
Увеличение/уменьшение в операционных активах	(10 662 959)	1 814 289
Вклады, размещенные со сроком погашения более трех месяцев	124 988	7 434
Требования по операциям обратное «РЕПО»	-	-
Займы, предоставленные клиентам	(9 237 641)	(1 326 523)
Торговые ценные бумаги	(1 550 306)	3 133 378
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	(18 008 130)	(26 018 089)
Средства кредитных учреждений	462 196	5 281 838
Обязательства по операциям «РЕПО»	-	(28 218 000)
Банковские счета и вклады клиентов	(18 470 327)	(3 081 927)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(1 889 176)	(4 409 149)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(24 997 383)	(24 143 141)
Налог на прибыль уплаченный	(22 256)	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(25 019 639)	(24 143 141)
<i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Покупка/продажа/погашение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Покупка/погашение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	(274 554)	(582 158)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(274 554)	(582 158)
<i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	(25 000)	-
Поступление/погашение от субординированной задолженности	-	-
Размещение/выкуп собственных акций	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	(25 000)	-
<i>Денежные средства и их эквиваленты</i>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	43 372 860	41 362 254
Денежные средства и их эквиваленты на конец	17 479 932	15 135 243
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(25 892 928)	(26 227 011)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(573 735)	(1 501 712)

Председатель Правления: _____ Д. Забелло

И.О. Главного бухгалтера: _____ А. Федченко

Исполнитель: Нелина А.
Тел. 5946

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
за период, закончившийся 01/07/ 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2017 года	27 357 000	(13 869 842)	-	1 011 802	14 498 960
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	1 888 476	-	-	1 888 476
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период	-	-	(64 361)	-	(64 361)
Остаток на 01 января 2018 года	27 357 000	(11 981 366)	(64 361)	1 011 802	16 323 075

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01 января 2018 года	27 357 000	(11 981 366)	(64 361)	1 011 802	16 323 075
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО	-	2 604 770	-	-	2 604 770
Эффект от восстановления динамических резервов	-	1 011 802	-	(1 011 802)	-
Эффект перехода на МСФО 9	-	(354 155)	-	-	(354 155)
Дивиденды начисленные к выплате	-	(1 888 476)	-	-	(1 888 476)
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период	-	-	14 836	-	14 836
Остаток на 01 июля 2018 года	27 357 000	(10 607 425)	(49 525)	-	16 700 050

Председатель Правления: _____ Д. Зибелло

И.О. Главного бухгалтера: _____ А. Федченко

Исполнитель: Нелзана А.
Тел. 4051

