

АО "Tengri Bank"
Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2017 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2017 года (аудировано)	31 декабря 2016 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	16 466 260	1 257 211
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	4 474 613	1 513 716
Инвестиции, удерживаемые до погашения	1 519 982	1 521 409
Средства в банках и прочих финансовых институтах	8 292 749	10 088 473
Ссуды, предоставленные клиентам	86 635 333	52 602 352
Основные средства и нематериальные активы	3 990 658	3 308 749
Запасы	20 444	12 307
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	328 878	386 012
Производные финансовые активы	5 418	2 696
Прочие активы	1 088 645	730 754
Итого активы	122 822 980	71 423 679
Обязательства		
Средства от банков и прочих финансовых институтах	15 140 055	3 944 118
Средства клиентов	83 908 372	44 496 312
Производные финансовые обязательства	725	-
Отложенные налоговые обязательства	18 438	54 449
Прочие обязательства	355 361	514 737
Итого обязательства	99 422 951	49 009 616
Капитал		
Капитал, относящийся к акционерам:		
Уставный капитал	22 040 816	22 040 816
Дополнительный оплаченный капитал	598 597	598 597
Эмиссионный доход	900	900
Фонд переоценки основных средств	434 317	458 446
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(79 684)	(171 911)
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)	405 083	(512 785)
Итого капитал	23 400 029	22 414 063
Итого обязательства и капитал	122 822 980	71 423 679

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2017 года (аудировано)	31 декабря 2016 года (аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты, полученные по ссудам, предоставленным клиентам	5 285 316	3 523 116
Проценты, полученные по средствам в банках и прочих финансовых институтах	679 236	1 447 309
Проценты, полученные по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	100 632	83 918
Проценты, полученные по инвестициям, удерживаемым до погашения	88 300	89 283
Проценты, уплаченные по средствам клиентов	(5 052 221)	(2 828 495)
Проценты, уплаченные по средствам от банков и прочих финансовых институтов	(509 015)	(1 129 729)
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 010 453	412 261
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(66 306)	(41 296)
Чистая прибыль от сделок с иностранной валютой	206 894	325 390
Поступления от производных финансовых инструментов	809 457	267 071
Прочие доходы полученные	34 688	63 708
Операционные расходы уплаченные	(4 092 696)	(3 187 954)
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(1 505 262)	(975 418)
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Ссуды, предоставленные клиентам	(31 054 863)	(29 548 802)
Средства в банках и прочих финансовых институтах	4 298 886	2 070 882
Запасы	(2 226)	-
Прочие активы	(275 036)	(145 343)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	39 668 719	27 919 394
Средства от банков и прочих финансовых институтов	10 575 010	(11 821 307)
Прочие обязательства	(137 269)	147 671
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	21 567 959	(12 352 923)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	21 567 959	(12 352 923)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(8 585 750)	(71 595 517)
Поступления от погашения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	6 066 522	72 583 397
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	728 000
Приобретение и предоплата по капитальным затратам по основным средствам	(1 282 235)	(1 776 434)
Приобретение и предоплата по капитальным затратам по нематериальным активам	(215 336)	(371 788)
Поступления от продажи основных средств	14 410	19 289
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 002 389)	(413 053)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дивиденды выплаченные	(220 358)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(220 358)	-
Чистый приток/(отток) денежных средств	17 345 212	(12 765 976)
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		
	7 579	209 352
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	17 352 791	(12 556 624)
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	6 131 893	18 688 517
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	23 484 684	6 131 893

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет об изменениях в капитале

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Дефицит переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток)	Итого капитал
31 декабря 2015 года (аудировано)	22 040 816	900	598 597	(87 963)	483 244	(1 025 039)	22 010 555
Итого совокупный доход	-	-	-	(83 948)	-	487 456	403 508
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств	-	-	-	-	(24 798)	24 798	-
31 декабря 2016 года (аудировано)	22 040 816	900	598 597	(171 911)	458 446	(512 785)	22 414 063
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	(220 408)	(220 408)
Итого совокупный доход	-	-	-	92 227	-	1 114 147	1 206 374
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств	-	-	-	-	(24 129)	24 129	-
31 декабря 2017 года (аудировано)	22 040 816	900	598 597	(79 684)	434 317	405 083	23 400 029

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер