

АО "Tengri Bank"

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	3 483 605	16 466 260
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14 920 060	4 474 613
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 016 362	1 519 982
Средства в банках и прочих финансовых институтах	4 001 024	8 292 749
Ссуды, предоставленные клиентам	100 515 641	86 635 333
Основные средства	3 573 709	3 292 831
Нематериальные активы	1 088 811	697 827
Отложенные налоговые активы	204 714	-
Запасы	39 509	20 444
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	217 937	328 878
Производные финансовые активы	177	5 418
Прочие активы	756 865	1 088 645
Итого активы	129 818 414	122 822 980
Обязательства		
Средства от банков и прочих финансовых институтов	23 780 697	15 140 055
Средства клиентов	82 456 365	83 908 372
Производные финансовые обязательства	44 040	725
Отложенные налоговые обязательства	-	18 438
Прочие обязательства	554 355	355 361
Итого обязательства	106 835 457	99 422 951
Капитал		
Уставный капитал	24 257 366	22 040 816
-простые акции	24 257 366	22 040 816
Дополнительный оплаченный капитал	598 597	598 597
Эмиссионный доход	900	900
Фонд переоценки основных средств	306 336	434 317
Дефицит переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(63 211)	(79 684)
(Непокрытый убыток)/Нераспределенная прибыль	(2 117 031)	405 083
Итого капитал	22 982 957	23 400 029
Итого обязательства и капитал	129 818 414	122 822 980
Балансовая стоимость 1 простой акции	906.52	1030.01

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года (аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты, полученные по ссудам, предоставленным клиентам	14 277 163	5 285 316
Проценты, полученные по средствам в банках и прочих финансовых институтах	540 008	679 236
Проценты, полученные по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи)	67 418	100 632
Проценты, полученные по долговым ценным бумагам, оцениваемые по амортизированной стоимости за вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам (2017: инвестиции, удерживаемые до погашения)	88 300	88 300
Проценты, уплаченные по средствам клиентов	(6 617 285)	(5 052 221)
Проценты, уплаченные по средствам от банков и прочих финансовых институтов	(1 312 718)	(509 015)
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 535 727	1 010 453
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(149 330)	(66 306)
Чистая прибыль от сделок с иностранной валютой	408 221	206 894
(Выплаты)/поступления от производных финансовых инструментов	(372 938)	809 457
Прочие доходы полученные	45 748	34 688
Операционные расходы уплаченные	(6 314 555)	(4 092 696)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	3 195 759	(1 505 262)
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Ссуды, предоставленные клиентам	(15 255 673)	(31 054 863)
Средства в банках и прочих финансовых институтах	(1 242 193)	4 298 886
Запасы	(19 065)	(2 226)
Прочие активы	687 968	(275 036)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	(3 988 826)	39 668 719
Средства от банков и прочих финансовых институтов	6 269 205	10 575 010
Прочие обязательства	(21 017)	(137 269)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(10 373 842)	21 567 959
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(10 373 842)	21 567 959
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, оцениваемых через прочий совокупный доход (2017: инвестиций, имеющихся в наличии для продажи)	(23 601 851)	(8 585 750)
Поступления от погашения финансовых активов, оцениваемых через прочий совокупный доход (2017: инвестиций, имеющихся в наличии для продажи)	14 095 665	6 066 522
Поступления от погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	500 000	-
Приобретение и предоплата по капитальным затратам по основным средствам	(1 303 159)	(1 282 235)
Приобретение нематериальных активов	(466 847)	(215 336)
Поступления от продажи основных средств	215 000	14 410
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(10 561 192)	(4 002 389)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	(440 713)	(220 358)
Поступления от выпуска простых акций	2 216 550	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	1 775 837	(220 358)
Чистый (отток)/приток денежных средств	(19 159 197)	17 345 212
Влияния изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	594 067	7 579
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода	23 484 684	6 131 893
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	4 919 554	23 484 684

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет об изменениях в капитале

за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал - простые акции	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Дефицит переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Фонд переоценки основных средств	(Непокрытый убыток)/Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2016 года (аудировано)	22 040 816	900	598 597	(171 911)	458 446	(512 785)	22 414 063
Дивиденды объявленные						(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	-
1 января 2018 года (до пересчета)	22 040 816	900	598 597	(79 684)	434 317	405 083	23 400 029
Эффект от перехода к МСФО (IFRS) 9						(4 069 505)	(4 069 505)
1 января 2018 года (после пересчета)	22 040 816	900	598 597	(79 684)	434 317	(3 664 422)	19 330 524
Дивиденды объявленные						(440 816)	(440 816)
Выпуск простых акций	2 216 550						2 216 550
Итого совокупный доход				16 473		1 860 226	1 876 699
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(127 981)	127 981	-
31 декабря 2018 года (неаудировано)	24 257 366	900	598 597	(63 211)	306 336	(2 117 031)	22 982 957

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер