

АО "Tengri Bank"
Отчет о финансовом положении
на 31 марта 2018 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	31 марта 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	5 428 772	16 466 260
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 225 390	4 474 613
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	1 536 583	1 519 982
Средства в кредитных учреждениях	8 916 394	8 292 749
Займы клиентам	97 618 571	86 635 333
Основные средства и нематериальные активы	3 977 811	3 990 658
Запасы	21 833	20 444
Активы, предназначенные для продажи	339 587	328 878
Производные финансовые инструменты	6 970	5 418
Прочие активы	1 692 147	1 088 645
Итого активы	130 764 058	122 822 980
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	30 823 264	15 140 055
Средства клиентов	76 998 627	83 908 372
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	725
Отложенное налоговое обязательство	18 438	18 438
Прочие обязательства	538 434	355 361
Итого обязательства	108 378 763	99 422 951
Капитал		
Уставный капитал	22 040 816	22 040 816
-простые акции	22 040 816	22 040 816
Дополнительный капитал	598 597	598 597
Эмиссионный доход	900	900
Резерв переоценки основных средств	428 285	434 317
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(78 245)	(79 684)
Непокрытый убыток/(нераспределенная прибыль)	(605 058)	405 083
Итого капитал	22 385 295	23 400 029
Итого обязательства и капитал	130 764 058	122 822 980
Балансовая стоимость 1 простой акции	979.14	1030.01

Шайкенов Е.Б.
 Председатель Правления




 Карабаева З.С.
 Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет о совокупном доходе

за период, закончившийся 31 марта 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 марта 2018 года (неаудировано)	31 марта 2017 года (неаудировано)
Процентные доходы		
Займы клиентам	3 194 836	1 682 091
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	195 622	25 043
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	20 878	21 844
Средства в кредитных учреждениях	138 863	167 001
	3 550 199	1 895 979
Процентные расходы		
Средства клиентов	(1 609 950)	(934 867)
Средства кредитных учреждений	(268 444)	(91 716)
	(1 878 394)	(1 026 583)
Чистый процентный доход	1 671 805	869 396
(Резерв)/Восстановление резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход	(220 102)	(102 799)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход	1 451 703	766 597
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой		
диллинг	57 191	67 503
переоценка	(233 162)	(260 213)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	396 694	343 220
Доходы в виде комиссионных и сборов	502 691	122 330
Расходы в виде комиссионных и сборов	(21 033)	(11 499)
Восстановление резерва/(Формирование резерва на обесценение) по прочим активам	(69 888)	88
Прочие доходы/(расходы)	51 861	48 148
Чистые непроцентные доходы	684 354	309 577
Операционные доходы	2 136 057	1 076 174
Расходы на персонал	(696 641)	(488 280)
Административные и прочие операционные расходы	(583 659)	(292 048)
Расходы по страхованию вкладов	(17 300)	(4 472)
Износ и амортизация	(164 640)	(118 796)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	(110 769)	(67 093)
Операционные расходы	(1 573 009)	(970 689)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	563 048	105 485
Доходы/ (Расходы) по корпоративному подоходному налогу	-	-
Чистая прибыль за период	563 048	105 485
<i>Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибыли и убытка:</i>		
Чистая величина изменения справедливой стоимости в течение периода	1 439	27 454
Прочий совокупный доход	1 439	27 454
Итого совокупный доход	564 487	132 939
Базовая и разведенная прибыль на акцию (в тенге)	25.55	4.79

Шайкенов Е.Б.

Председатель Правления


 Карабаева З.С.
 Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся 31 марта 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 марта 2018 года (неаудировано)	31 марта 2017 года (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты, полученные по ссудам, предоставленным клиентам	2 332 989	1 026 065
Проценты, полученные по средствам в банках	123 752	94 954
Проценты, уплаченные по средствам клиентов	(1 217 594)	(869 221)
Проценты, уплаченные по средствам от банков	(151 774)	(93 872)
Доходы по услугам и комиссии полученные	423 928	348 704
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(21 033)	(12 570)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	62 609	67 503
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами	392 001	343 220
Прочие доходы полученные	51 861	51 201
Операционные расходы уплаченные	(1 346 880)	(853 623)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	649 859	102 361
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Ссуды, предоставленные клиентам	(12 880 557)	(530 114)
Средства в банках и прочих финансовых институтах	(3 924 364)	(59 474)
Запасы	(17 516)	-
Прочие активы	(143 650)	(59 045)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	(6 635 234)	(4 711 433)
Средства от банков и прочих финансовых институтов	16 015 186	3 113 450
Прочие обязательства	(13 298)	220 520
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(6 949 574)	(1 923 735)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Отток денежных средств от операционной деятельности	(6 949 574)	(1 923 735)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(10 054 306)	-
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	3 500 000	-
Приобретение основных средств	(374 483)	-
Приобретение нематериальных активов	(121 870)	(194 816)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 050 659)	(194 816)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные по простым акциям	50	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	50	-
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(14 000 183)	(2 118 551)
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(332 555)	(38 749)
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода	23 484 684	6 131 893
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	9 151 946	3 974 593



Павленов Е.Б.

Председатель Правления

Карабаева З.С.

Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет об изменениях в капитале

за период, закончившийся 31 марта 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал-простые акции	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств	Накопленный дефицит	Итого
31 декабря 2016 года (аудировано)	22 040 816	900	598 597	(171 911)	458 446	(512 785)	22 414 063
Итого совокупный доход(убыток) за период				27 454		105 485	132 939
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(6 032)	6 032	-
31 марта 2017 года (неаудировано)	22 040 816	900	598 597	(144 457)	452 414	(401 268)	22 547 002
Выплата дивидендов						(220 408)	(220 408)
Итого совокупный доход за период				64 773		1 008 662	1 073 435
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(18 097)	18 097	-
31 декабря 2017 года (аудировано)	22 040 816	900	598 597	(79 684)	434 317	405 083	23 400 029
Эффект от применения МСФО 9						(1 579 221)	(1 579 221)
Итого совокупный доход за период				1 439		563 048	564 487
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(6 032)	6 032	-
31 марта 2018 года (неаудировано)	22 040 816	900	598 597	(78 245)	428 285	(605 058)	22 385 295

Шайкенов Е.Б.
Председатель Правления



Карабаева З.С.
Главный бухгалтер