


АО "Tengri Bank"

Отчет о финансовом положении

на 30 июня 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 июня 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	4 441 456	16 466 260
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	11 489 911	4 474 613
Инвестиции, удерживаемые до погашения	1 524 686	1 519 982
Средства в банках и прочих финансовых институтах	12 496 154	8 292 749
Ссуды, предоставленные клиентам	96 624 836	86 635 333
Основные средства	3 530 878	3 292 831
Нематериальные активы	935 137	697 827
Запасы	20 560	20 444
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	282 998	328 878
Производные финансовые активы	7 673	5 418
Прочие активы	1 485 371	1 088 645
Итого активы	132 839 660	122 822 980
Обязательства		
Средства от банков и прочих финансовых институтах	25 170 719	15 140 055
Средства клиентов	83 923 202	83 908 372
Производные финансовые обязательства	633	725
Отложенные налоговые обязательства	190 413	18 438
Прочие обязательства	641 507	355 361
Итого обязательства	109 926 474	99 422 951
Капитал		
Уставный капитал	22 040 816	22 040 816
-простые акции	22 040 816	22 040 816
Дополнительный оплаченный капитал	598 597	598 597
Эмиссионный доход	900	900
Фонд переоценки основных средств	372 622	434 317
Дефицит переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(52 756)	(79 684)
(Непокрытый убыток)/Нераспределенная прибыль	(46 993)	405 083
Итого капитал	22 913 186	23 400 029
Итого обязательства и капитал	132 839 660	122 822 980
Балансовая стоимость 1 простой акции	997.15	1030.01
Шайкенов Е.Б. Председатель Правления	 Карабаева З.С. Главный бухгалтер	



АО "Tengri Bank"

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

за период, закончившийся 30 июня 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся		За шесть месяцев, закончившиеся	
	30 июня 2018 года (неаудировано)	30 июня 2017 года (неаудировано)	30 июня 2018 года (неаудировано)	30 июня 2017 года (неаудировано)
Процентные доходы				
Ссуды, предоставленные клиентам	4 109 809	1 866 415	7 304 645	3 548 506
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	239 625	74 744	435 247	99 787
Инвестиции, удерживаемые до погашения	21 114	21 851	41 992	43 695
Средства в банках и прочих финансовых институтах	142 892	232 573	281 755	399 574
	4 513 440	2 195 583	8 063 639	4 091 562
Процентные расходы				
Средства клиентов	(1 632 175)	(1 060 105)	(3 242 125)	(1 994 972)
Средства от банков и прочих финансовых институтов	(426 990)	(56 777)	(695 434)	(148 493)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(652)	-	(652)
	(2 059 165)	(1 117 534)	(3 937 559)	(2 144 117)
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	2 454 275	1 078 049	4 126 080	1 947 445
Формирование резерва на обесценение активов, по которым начисляются проценты	(486 449)	(302 897)	(706 551)	(405 696)
Чистый процентный доход	1 967 826	775 152	3 419 529	1 541 749
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой				
диллинг	14 895	85 900	72 086	153 403
переоценка	567 329	12 052	334 167	(248 161)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(360 677)	160 874	36 017	504 094
Доходы по услугам и комиссиям	619 873	176 612	1 122 564	298 942
Расходы по услугам и комиссиям	(33 282)	(13 988)	(54 315)	(25 487)
Формирование резерва на обесценение по прочим активам	(49 354)	(5 495)	(119 242)	(5 407)
Прочие доходы	16 521	25 157	68 382	73 305
Чистые непроцентные доходы	775 305	441 112	1 459 659	750 689
Операционные доходы	2 743 131	1 216 264	4 879 188	2 292 438
Расходы на персонал	(641 808)	(424 281)	(1 338 449)	(912 561)
Административные и прочие операционные расходы	(590 981)	(388 244)	(1 174 640)	(680 292)
Расходы по страхованию вкладов	(23 325)	(26 206)	(40 625)	(30 678)
Износ и амортизация	(176 973)	(119 539)	(341 613)	(238 335)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	(194 851)	(91 521)	(305 620)	(158 614)
Операционные расходы	(1 627 938)	(1 049 791)	(3 200 947)	(2 020 480)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	1 115 193	166 473	1 678 241	271 958
Доходы/ (Расходы) по корпоративному подоходному налогу	(171 975)	-	(171 975)	-
Чистая прибыль за период	943 218	166 473	1 506 266	271 958
<i>Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибыли и убытка:</i>				
Чистый доход от справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	25 489	31 931	26 928	59 385
Прочий совокупный доход	25 489	31 931	26 928	59 385
Итого совокупный доход	968 707	198 404	1 533 194	331 343
Прибыль на акцию (разводненная (тенге))	42.79	7.55	68.34	12.34

Шайкенор Е.Н.
Председатель ПравленияКарабаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся 30 июня 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 июня 2018 года (неаудировано)	30 июня 2017 года (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты, полученные по ссудам, предоставленным клиентам	8 060 668	1 882 052
Проценты, полученные по средствам в банках	322 009	429 799
Проценты, полученные по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	-	16 251
Проценты, полученные по инвестициям, удерживаемым до погашения	33 500	33 747
Проценты, уплаченные по средствам клиентов	(3 355 554)	(2 392 203)
Проценты, уплаченные по средствам от банков	(599 406)	(139 827)
Доходы по услугам и комиссии полученные	988 478	497 390
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(54 315)	(26 558)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	72 086	153 403
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами	36 017	501 232
Прочие доходы/(расходы) полученные/(уплаченные)	68 382	76 358
Операционные расходы уплаченные	(2 747 470)	(1 769 579)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	2 824 395	(737 935)
Изменение операционных активов и обязательств		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Ссуды, предоставленные клиентам	(11 811 965)	(8 223 345)
Средства в банках	(255 243)	(2 453 299)
Запасы	(116)	-
Прочие активы	(56 364)	(309 928)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	(269 290)	10 955 904
Средства от банков	9 384 502	9 352 165
Прочие обязательства	(62 696)	(133 981)
(Приток)/Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(246 777)	8 449 581
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(246 777)	8 449 581
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(10 054 306)	(5 241 500)
Поступления от реализации/погашения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	3 500 000	-
Приобретение основных средств	(640 033)	-
Приобретение нематериальных активов	(271 187)	(627 787)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 465 526)	(5 869 287)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные по простым акциям	(440 662)	(220 359)
Средства, полученные от размещения выпущенных прочих собственных бумаг	-	51 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(440 662)	(169 359)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(8 152 965)	2 410 935
Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	114 245	26 379
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода	23 484 684	6 131 893
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	15 445 964	8 569 207

Шайкенов Е.Б.
Председатель ПравленияКарабаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет об изменениях в капитале

за период, закончившийся 30 июня 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал -простые акции	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Дефицит переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	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
Выплата дивидендов						(220 408)	(220 408)
Итого совокупный доход за период				59 385		271 958	331 343
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(12 064)	12 064	-
30 июня 2017 года (неаудировано)	22 040 816	900	598 597	(112 526)	446 382	(449 171)	22 524 998
Итого совокупный доход за период				32 842		842 189	875 031
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(12 065)	12 065	-
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)
Выплата дивидендов						(440 816)	(440 816)
Итого совокупный доход за период				26 928		1 506 266	1 533 194
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств					(61 695)	61 695	-
30 июня 2018 года (неаудировано)	22 040 816	900	598 597	(52 756)	372 622	(46 993)	22 913 186



Шайкышев З.С.
Председатель Правления


Карабаева З.С.
Главный бухгалтер