

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан»

Отчет о Финансовом Положении
По Состоянию на 31 декабря 2017 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Примечания	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	12	8,307,320	2,085,901
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13, 25	1,903,932	1,787,539
Средства в банках	14	3,381,357	220,800
Ссуды, предоставленные клиентам	15, 25	75,837,279	73,366,622
Основные средства и нематериальные активы	16	1,452,150	1,500,331
Активы по текущему налогу на прибыль		146,727	161,866
Прочие активы	17, 25	944,761	337,217
ИТОГО АКТИВЫ		91,973,526	79,460,276
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	18	14,109,006	23,926,977
Средства клиентов	19, 25	47,163,026	38,380,830
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	14,163,460	1,282,814
Отложенные налоговые обязательства	10	87,238	86,001
Прочие обязательства	21, 25	341,461	239,339
		75,864,191	63,915,961
Субординированный долг	22	1,998,384	1,998,384
Итого обязательства		77,862,575	65,914,345
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	23	12,360,000	11,900,000
Выкупленные собственные акции		(165,964)	(165,964)
Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций	22	(1,800,341)	(1,800,341)
Фонд переоценки основных средств		447,012	463,352
Нераспределенная прибыль и прочие резервы		3,270,244	3,148,884
Итого капитал		14,110,951	13,545,931
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		91,973,526	79,460,276

Председатель Правления

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан»

Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе За год, Закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах Казахских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Процентные доходы	3, 25	6,617,863	7,020,254
Процентные расходы	3, 25	(5,339,951)	(4,709,715)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ	3	1,277,912	2,310,539
Формирование резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	4, 25	(61,224)	(633,102)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		1,216,688	1,677,437
Чистый доход/(убыток) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	130,795	(172,984)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6	650,717	675,500
Доходы по услугам и комиссии	7, 25	583,189	603,448
Расходы по услугам и комиссии	7	(85,447)	(61,075)
Формирование резерва на обесценение по прочим операциям	4	(1,307)	(8,011)
Прочие доходы	8	8,953	4,082
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		1,286,900	1,040,960
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		2,503,588	2,718,397
Операционные расходы	9, 25	(2,252,440)	(2,339,420)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		251,148	378,977
Расходы по налогу на прибыль	10	(146,128)	(172,561)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		105,020	206,416
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		105,020	206,416
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
Базовая и разводненная (тенге)	11	10.60	21.78

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан»

Отчет о Движении Денежных Средств
За год, Закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Приме- чения	Год, закончив- шийся 31 декабря 2017 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Процентные доходы, полученные по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	118,043	117,866
Поступления от финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки		130,795	171,249
Процентный доход, полученный по средствам в банках	3	975	194,429
Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным клиентам		2,642,023	3,154,689
Процентный расход, уплаченный по средствам банков		(2,902,181)	(1,012,384)
Процентный расход, уплаченный по средствам клиентов		(1,923,797)	(2,261,804)
Процентный расход, уплаченный по выпущенным долговым ценным бумагам		(905,234)	(94,306)
Доходы по услугам и комиссии полученные		586,436	553,958
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(63,479)	(60,195)
Доход по торговым операциям с иностранной валютой	6	549,445	721,032
Операционные расходы уплаченные		(2,162,004)	(2,233,724)
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(3,928,978)	(749,190)
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(116,393)	(172,984)
Ссуды, предоставленные клиентам		620,596	(11,292,407)
Прочие активы		19,637	163,542
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		(9,104,844)	15,990,472
Средства клиентов		8,911,516	(8,515,873)
Прочие обязательства		89,120	(59,794)
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(3,509,346)	(4,636,234)
Налог на прибыль уплаченный		(129,752)	(20,008)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(3,639,098)	(4,656,242)

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан»

Отчет о Движении Денежных Средств (Продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Приме- чания	Год, закончив- шийся 31 декабря 2016 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	16	(50,491)	(103,746)
Поступления от реализации основных средств		913	3,071
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(49,578)	(100,675)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выпуск простых акций	23	460,000	-
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	20	12,999,874	400,901
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	20	(239,500)	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	20	-	(3,383)
Дивиденды, уплаченные по привилегированным акциям	3	(198,043)	(198,043)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		13,022,331	199,475
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		48,321	(305,224)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		9,381,976	(4,862,666)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12	2,306,701	7,169,367
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12	11,688,677	2,306,701

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан»

Отчет об Изменениях в Капитале
За год, Закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Уставный капитал			Выкупленные собственные акции			Отрицатель- ный резерв, компонент обязате- льства привилеги- рованных акций	Фонд пере- оценки основных средств	Нераспре- деленная прибыль и прочие резервы	Итого капитал
	Простые акции	Привиле- гирован- ные акции	Итого	Простые акции	Привиле- гирован- ные акции	Итого				
31 декабря 2015 года	9,700,000	2,200,000	11,900,000	(145,803)	(20,161)	(165,964)	(1,800,341)	479,692	2,926,128	13,339,515
Итого совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	206,416	206,416
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(16,340)	16,340	-
31 декабря 2016 года	9,700,000	2,200,000	11,900,000	(145,803)	(20,161)	(165,964)	(1,800,341)	463,352	3,148,884	13,545,931
Выпуск простых акций	460,000	-	460,000	-	-	-	-	-	-	460,000
Итого совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	105,020	105,020
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(16,340)	16,340	-
31 декабря 2017года	10,160,000	2,200,000	12,360,000	(145,803)	(20,161)	(165,964)	(1,800,341)	447,012	3,270,244	14,110,951

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.

