

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
Процентный доход	4	1 545 844	1 728 410
Процентный расход	4	(1 151 290)	(1 397 474)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		394 554	330 936
Восстановление резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	156 709	53 952
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		551 263	384 888
Чистая прибыль по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 649	42 750
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	7	6 235	88 360
Доходы по услугам и комиссии	8	106 962	118 414
Расходы по услугам и комиссии	8	(20 523)	(25 316)
Формирование/ (восстановление) резерва на обесценение по прочим операциям	5	(119 659)	34
Прочие доходы	9	10 383	328
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		11 047	224 570
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		562 310	609 458
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10	(488 308)	(547 317)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		74 002	62 141
Расходы по налогу на прибыль		(42 754)	(43 476)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		31 248	18 665
ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		31 248	18 665
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
Базовая и разводненная (тенге)	11	3,14	1,88

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	12	3 805 068	8 307 320
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	1 928 452	1 903 932
Средства в банках и иных финансовых учреждениях	14	52 705	3 381 357
Ссуды, предоставленные клиентам	15	67 742 063	75 837 279
Основные средства и нематериальные активы	16	1 439 376	1 452 150
Активы по текущему налогу на прибыль		167 727	146 727
Прочие активы	17	913 172	944 761
ИТОГО АКТИВЫ		76 048 563	91 973 526
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и иных финансовых учреждений	18	14 758 035	14 109 006
Средства клиентов	19	30 054 244	47 163 026
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	14 546 779	14 163 460
Отложенные налоговые обязательства		87 238	87 238
Прочие обязательства	21	414 733	341 461
		59 861 029	75 864 191
Субординированный долг	22	2 047 895	1 998 384
Итого обязательства		61 908 924	77 862 575
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	23	12 360 000	12 360 000
Выкупленные собственные акции		(165 964)	(165 964)
Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций		(1 800 341)	(1 800 341)
Фонд переоценки основных средств		442 927	447 012
Нераспределенная прибыль		3 303 017	3 270 244
Итого капитал		14 139 639	14 110 951
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		76 048 563	91 973 526
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ:			
Простая акция (тенге)	24	1 380.62	1 377.48
Привилегированная акция (тенге)	24	1 225.69	1 200.69

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА

	Уставный капитал			Выкупленные собственные акции			Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций	Фонд переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
	простые акции	привилегированные акции	Итого	простые акции	привилегированные акции	Итого				
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
Итого совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	18 665	18 665
Выпуск акций	460 000	-	460 000	-	-	-	-	-	-	460 000
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(4 085)	4 084	-1
31 марта 2017 года	10 160 000	2 200 000	12 360 000	(145 803)	(20 161)	(165 964)	(1 800 341)	459 267	3 171 633	14 024 595
31 декабря 2017 года	10 160 000	2 200 000	12 360 000	(145 803)	(20 161)	(165 964)	(1 800 341)	447 012	3 267 684*	14 110 951
Итого совокупный доход за год за вычетом налога на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	31 248	31 248
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(4 085)	4 085	-
31 марта 2018 года	10 160 000	2 200 000	12 360 000	(145 803)	(20 161)	(165 964)	(1 800 341)	442 927	3 303 017	14 139 639

*Эффект от применения МСФО (IFRS) 9, который отражен в составе вступительного сальдо собственного капитала Банка по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 2,560 тыс. тенге.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

		За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года
А. Движение денег от операционной деятельности			
Поступление/(выбытие) денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	261 401	326 623
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах	2	8 711 372	3 337 659
(Увеличение)/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	-	-
(Увеличение)/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	4	8 742 923	3 331 706
(Увеличение)/уменьшение требование по операциям "обратное РЕПО"	5	-	-
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, ценных бумаг, удерживаемых до погашения	6	(23 832)	37 002
(Увеличение)/уменьшение требований к клиентам	7	(7 719)	(31 049)
(Увеличение)/уменьшение дивидендов	8	-	-
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах	9	(16 222 508)	696 612
Увеличение/(уменьшение) вкладов, привлеченных	10	(16 969 570)	(2 033 608)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по операциям "РЕПО"	11	498 007	1 170 011
Увеличение/(уменьшение) обязательств перед клиентами	12	249 055	1 560 209
Увеличение/(уменьшение) от прочей операционной деятельности	13	(494 506)	(101 356)
Увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности	14	(7 744 241)	4 259 538
Налог на прибыль уплаченный	15	(42 754)	(43 473)
Итого увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	16	(7 786 995)	4 216 065
Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	17	-	-
(Покупка)/продажа основных средств и нематериальных активов	18	(8 178)	(8 677)
Инвестиции в капитал других юридических лиц	19	-	-
Прочие	20	-	-
Итого увеличение/(уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	21	(8 178)	(8 677)
В. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/(уменьшение) займов полученных	22	(21 364)	-
Выпуск акций	23	-	460 000
Поступление/(выкуп) от выпущенных долговых обязательств	24	-	-239 500
Приобретение/(выкуп) собственных акций	25	-	-
Выплаченные дивиденды	26	-	-
Прочие поступления и платежи	27	-	-
Итого увеличение/(уменьшение) денег от финансовой деятельности	28	(21 364)	220 500

Г. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на начало	29	<u>11 688 677</u>	<u>2 306 701</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец	30	<u>3 857 773</u>	<u>6 730 340</u>
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	31	<u>(7 816 537)</u>	<u>4 427 888</u>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	32	(14 367)	(4 249)

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.