

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года
Процентный доход	4	4 995 667	4 676 308
Процентный расход	4	(4 033 267)	(3 238 681)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		962 400	1 437 627
Формирование резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	(181 399)	(268 343)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		781 001	1 169 284
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	118 349	(173 359)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	7	577 418	452 541
Доходы по услугам и комиссии	8	439 734	418 926
Расходы по услугам и комиссии	8	(65 106)	(38 251)
Формирование резерва на обесценение по прочим операциям	5	(1 238)	(7 980)
Прочие доходы	9	7 933	2 807
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		1 077 090	654 684
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		1 858 091	1 823 968
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10	(1 694 807)	(1 593 678)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		163 284	230 290
Расходы по налогу на прибыль		(99 350)	(115 252)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		63 934	115 038
ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		63 934	115 038
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ Базовая и разводненная (тенге)	11	6.43	12.14

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	12	9 076 607	2 085 901
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	1 909 387	1 787 539
Средства в банках и иных финансовых учреждениях	14	2 742 389	220 800
Ссуды, предоставленные клиентам	15	70 686 643	73 366 622
Основные средства и нематериальные активы	16	1 468 982	1 500 331
Активы по текущему налогу на прибыль		134 646	161 866
Прочие активы	17	1 084 381	337 217
ИТОГО АКТИВЫ		87 103 035	79 460 276
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков и иных финансовых учреждений	18	13 712 951	23 926 977
Средства клиентов	19	42 361 807	38 380 830
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	14 530 741	1 282 814
Отложенные налоговые обязательства		86 001	86 001
Прочие обязательства	21	392 797	239 339
		71 084 297	63 915 961
Субординированный долг	22	1 948 874	1 998 384
Итого обязательства		73 033 171	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		(1 800 341)	(1 800 341)
Фонд переоценки основных средств		451 097	463 352
Нераспределенная прибыль		3 225 072	3 148 884
Итого капитал		14 069 864	13 545 931
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		87 103 035	79 460 276
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ:			
Простая акция (тенге)	24	1 373.38	1 384.44
Привилегированная акция (тенге)	24	1 175.69	1 200.69

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	115 038	115 038
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(12 255)	12 255	-
30 сентября 2016 года	9 700 000	2 200 000	11 900 000	(145 803)	(20 161)	(165 964)	(1 800 341)	467 437	3 053 421	13 454 553
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	-	-	-	-	-	-	-	-	63 934	63 934
Размещение собственных акций	460 000	-	460 000	-	-	-	-	-	-	460 000
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(12 255)	12 254	-1
30 сентября 2017 года	10 160 000	2 200 000	12 360 000	(145 803)	(20 161)	(165 964)	(1 800 341)	451 097	3 225 072	14 069 864

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года
А. Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/(выбытие) денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	474 250
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах</i>	2	4 999 501
(Увеличение)/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	-
(Увеличение)/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	4	5 957 344
(Увеличение)/уменьшение требование по операциям "обратное РЕПО"	5	-
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, ценных бумаг, удерживаемых до погашения	6	(103 211)
(Увеличение)/уменьшение требований к клиентам	7	(854 632)
(Увеличение)/уменьшение дивидендов	8	-
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах	9	(8 010 519)
Увеличение/(уменьшение) вкладов, привлеченных	10	(5 064 328)
Увеличение/(уменьшение) обязательств по операциям "РЕПО"	11	1 419 015
Увеличение/(уменьшение) обязательств перед клиентами	12	(4 365 206)
Увеличение/(уменьшение) от прочей операционной деятельности	13	(907 841)
Увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности	14	(3 444 609)
Налог на прибыль уплаченный	15	(125 267)
Итого увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	16	(3 569 876)
Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	17	-
(Покупка)/продажа основных средств и нематериальных активов	18	(46 204)
Инвестиции в капитал других юридических лиц	19	-
Прочие	20	-
Итого увеличение/(уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	21	(46 204)
В. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Увеличение/(уменьшение) займов полученных	22	250 000
Выпуск акций	23	460 000
Поступление/(выкуп) от выпущенных долговых обязательств	24	12 747 375
Приобретение/(выкуп) собственных акций	25	-
Выплаченные дивиденды	26	(198 043)
Прочие поступления и платежи	27	-
Итого увеличение/(уменьшение) денег от финансовой деятельности	28	13 009 332

Г. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на начало	29	<u>2 306 701</u>	<u>7 169 367</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец	30	<u>11 818 996</u>	<u>3 196 145</u>
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	31	<u>9 393 252</u>	<u>(3 953 373)</u>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	32	119 043	(19 849)

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.