

**Промежуточный отчет о финансовом положении АО "Qazaq Banki"
по состоянию на 01 октября 2017 года (неаудированный)**

<i>(в тысячах тенге)</i>	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	20 161 401	54 575 631
Средства в других банках	7 782 641	5 999
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 688 790	5 032 256
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	25 426 787	18 888 623
Кредиты, выданные клиентам	374 533 276	339 106 109
Операция "обратное РЕПО"	-	10 000 000
Активы, предназначенные для продажи	28 822	28 822
Основные средства и нематериальные активы	4 109 720	3 258 895
Активы, переданные в доверительное управление	14 744 491	14 940 724
Текущее налоговое требование	25 743	163 139
Прочие финансовые активы	1 947 179	685 803
Прочие активы	667 312	625 563
Итого активы	451 116 162	447 311 564
Обязательства		
Кредиты, полученные от других банков и организаций	39 816 951	18 565 791
Вклады, полученные от других банков	6 437 410	13 024 610
Текущие счета и вклады клиентов	349 999 682	371 281 558
Операция "РЕПО"	2 894 828	-
Субординированный долг	4 045 167	3 947 667
Отложенное налоговое обязательство	160 676	106 912
Прочие финансовые обязательства	1 073 571	616 646
Прочие обязательства	692 431	328 630
Итого обязательства	405 120 716	407 871 814
Собственный капитал		
Уставный капитал из них:	39 329 785	33 929 785
простые акции	38 729 775	33 329 775
привилегированные акции	600 010	600 010
Изъятый капитал	(600 000)	(600 000)
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	623 464	569 256
Прочие резервы/ фонды	1 146 125	1 146 125
Нераспределенная прибыль	5 496 072	4 394 584
Итого собственный капитал	45 995 446	39 439 750
Итого обязательств и капитал	451 116 162	447 311 564
Количество простых акций	38 727 400	33 327 400
Количество привилегированных акций	10	10
Чистые активы	45 128 032	38 557 796
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	1 165.27	1 156.94
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	1 000.00	1 000.00

Токсанбаев Г.Б.
Председатель Правления

Оспанова Ж.Ы.
Главный бухгалтер

**Промежуточный отчет о совокупном доходе АО "Qazaq Banki"
за период, закончившийся 30 сентября 2017 года (неаудированный)**

(в тысячах тенге)

	3-й квартал 2017 года	3-й квартал 2016 года	30 сентября 2017 года	30 сентября 2016 года
Процентные доходы	11 335 352	10 162 747	33 537 916	27 673 177
Процентные расходы	(6 271 869)	(6 108 241)	(18 558 176)	(16 119 240)
Чистые процентные доходы	5 063 483	4 054 506	14 979 740	11 553 937
Резерв под восстановление/обесценение кредитного портфеля	(1 179 627)	(1 832 638)	(5 485 121)	(4 445 912)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	3 883 856	2 221 868	9 494 619	7 108 025
Комиссионные доходы	619 868	737 626	1 653 319	1 971 282
Комиссионные расходы	(998 397)	(1 337 410)	(3 263 766)	(4 088 569)
Чистый комиссионный доход	(378 529)	(599 784)	(1 610 447)	(2 117 287)
Чистая прибыль / (убыток) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой через прибыль или убыток	-	-	-	-
Чистая прибыль / (убыток) от операций с финансовыми активами, имеющиеся в наличии для продажи	-	232 900	288 645	125 338
Чистая прибыль / (убыток) от операций с производными финансовыми инструментами	(320 024)	137 574	(1 782 169)	768 625
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	127 134	233 279	806 308	722 101
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	(244 594)	(79 424)	355 024	(522 065)
Формирование резервов на потери по прочим операциям	(233 093)	101 297	(127 122)	(101 371)
Прочие операционные доходы	(427 671)	2 390	47 923	192 037
Административные и прочие операционные расходы	(1 617 243)	(1 644 916)	(6 082 633)	(4 817 017)
Прибыль до налогообложения	789 836	605 184	1 390 148	1 358 386
Расходы по налогу на прибыль	(95 251)	(22 011)	(288 660)	(91 593)
Прибыль за период	694 585	583 173	1 101 488	1 266 793
Прочий совокупный доход:				
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:				
- Чистое изменение справедливой стоимости	31 015	509 089	219 391	959 805
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	(231 186)	(165 183)	(96 560)
Основные средства:				
- Изменения в отложенном налоге вследствие изменений в налоговых ставках	-	-	-	-
Формирование динамического резерва	-	-	-	-
Прочий совокупный доход/(расход) за период	31 015	277 903	54 208	863 245
Итого совокупный доход за период	725 600	861 076	1 155 696	2 130 038
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка (в тенге за акцию)	19.06	20.31	32.04	44.83
Средневзвешенное количество акций (штук)	36 435 009	28 712 183	34 374 653	28 257 327

Токсанбаев Г.Б.
Председатель Правления

Оспанова Ж.Ы.
Главный бухгалтер



Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале АО "Qazaq Banki"
за период, закончившийся 30 сентября 2017 года (неаудированный)

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Изъятый капитал	Прочие резервы/фонды	Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2016 года	33 929 785	(600 000)	1 146 125	569 256	4 394 584	39 439 750
Прибыль за период					1 101 488	1 101 488
Прочий совокупный доход (убыток) за период				54 208		54 208
Выпуск акций	5 400 000					5 400 000
Сальдо на 30 сентября 2017 года	39 329 785	(600 000)	1 146 125	623 464	5 496 072	45 995 446
Сальдо на 31 декабря 2015 года (пересчитано)	28 629 785	(600 000)	1 146 125	(492 610)	2 041 626	30 724 926
Прибыль за период					2 352 958	2 352 958
Прочий совокупный доход (убыток) за период				1 061 866		1 061 866
Выпуск акций	5 300 000					5 300 000
Сальдо на 31 декабря 2016 года	33 929 785	(600 000)	1 146 125	569 256	4 394 584	39 439 750

Токсанбаев Г.Б.
Председатель Правления



исп. Аринкина Е.Ю. тел.380-30-6111400421

Оспанова Ж.И.
Главный бухгалтер



**Промежуточный отчет о движении денежных средств АО "Qazaq Banki"
за период, закончившийся 30 сентября 2017 года (неаудированный)**

(в тысячах тенге)

**30 сентября
2017 года**

**30 сентября
2016 года**

Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	13 818 472	16 934 511
Проценты уплаченные	(18 130 574)	(14 417 344)
Комиссии полученные	1 542 647	1 885 966
Комиссии уплаченные	(3 263 766)	(4 088 569)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	806 308	722 101
Прочие полученные операционные доходы	(1 298 414)	960 662
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(5 986 534)	(4 430 952)
Уплаченный налог на прибыль	(234 896)	(151 956)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(12 746 757)	(2 585 581)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по размещению средств в кредитных учреждениях	(7 322 233)	7 598 372
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(16 767 422)	(93 671 622)
Чистый (прирост)/снижение задолженности по сделкам "обратное РЕПО"	10 000 000	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	(1 407 943)	4 486 975
Чистый (прирост)/снижение по прочим нефинансовым активам	95 647	300 840
Чистый прирост/(снижение) по привлеченным средствам от кредитных учреждений	14 656 272	13 467 702
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(25 861 791)	95 521 449
Чистый прирост/(снижение) кредиторской задолженности по сделкам "РЕПО"	2 833 354	(10 500 618)
Чистый прирост/(снижение) по субординированному долгу	-	3 900 000
Чистый прирост/(снижение) по прочим финансовым обязательствам	663 436	(3 003 917)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	363 801	179 426
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(35 493 636)	15 693 026
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение/реализация инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 434 744	8 416 877
Приобретение/погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(5 871 354)	386 137
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 186 523)	(11 584 174)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(3 623 133)	(2 781 160)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Размещение акций	5 400 000	2 100 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5 400 000	2 100 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(697 461)	344 959
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(34 414 230)	15 356 825
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	54 575 631	26 929 695
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20 161 401	42 286 520

Токсанбаев Г.Б.
Председатель Правления



Оспанова Ж.Ы.
Главный бухгалтер