

АО "Tengri Bank"

Отчет о финансовом положении

на 30 июня 2019 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 июня 2019 года (неаудировано)	31 декабря 2018 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	4 980 541	3 483 605
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 193 518	14 920 060
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 026 187	1 016 362
Средства в банках и прочих финансовых институтах	3 264 992	4 001 024
Ссуды, предоставленные клиентам	102 782 419	98 065 355
Основные средства	7 800 089	3 573 709
Нематериальные активы	1 252 461	1 088 811
Активы в форме права пользования	1 146 076	-
Отложенные налоговые активы	667 358	667 358
Запасы	37 124	39 509
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	238 522	217 937
Производные финансовые активы	142 429	177
Прочие активы	2 189 886	756 865
Итого активы	133 721 602	127 830 772
Обязательства		
Средства от банков и прочих финансовых институтах	29 007 742	23 780 697
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	129 831	-
Обязательство по аренде	1 146 076	-
Средства клиентов	79 133 065	82 456 365
Производные финансовые обязательства	3 867	44 040
Прочие обязательства	663 500	554 355
Итого обязательства	110 084 081	106 835 457
Капитал		
Уставный капитал	26 130 041	24 257 366
-простые акции	26 130 041	24 257 366
Дополнительный оплаченный капитал	598 597	598 597
Эмиссионный доход	900	900
Фонд переоценки основных средств	289 499	306 336
Дефицит переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(51 084)	(63 211)
Непокрытый убыток	(3 330 432)	(4 104 673)
Итого капитал	23 637 521	20 995 315
Итого обязательства и капитал	133 721 602	127 830 772
Балансовая стоимость 1 простой акции	863.11	930.87



Карбаева З.С.
Карбаева З.С.
Главный бухгалтер

АО "Tengri Bank"

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за период, закончившийся 30 июня 2019 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	За три месяца, закончившиеся		За шесть месяцев, закончившиеся	
	30 июня 2019 года (неаудировано)	30 июня 2018 года (неаудировано)	30 июня 2019 года (неаудировано)	30 июня 2018 года (неаудировано)
Процентные доходы				
Ссуды, предоставленные клиентам	3 440 484	4 109 809	6 942 780	7 304 645
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	173 902	239 625	346 991	435 247
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	12 161	21 114	24 332	41 992
Средства в банках и прочих финансовых институтах	6 350	142 892	40 239	281 755
	3 632 897	4 513 440	7 354 342	8 063 639
Процентные расходы				
Средства клиентов	(1 287 969)	(1 632 175)	(2 659 554)	(3 242 125)
Средства от банков и прочих финансовых институтов	(347 905)	(426 990)	(649 815)	(695 434)
Процентные расходы по обязательству по аренде	(47 598)	-	(90 989)	-
	(1 683 472)	(2 059 165)	(3 400 358)	(3 937 559)
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	1 949 425	2 454 275	3 953 984	4 126 080
Восстановление/(формирование) резерва на обесценение активов, по которым начисляются проценты	(278 745)	(486 449)	(225 400)	(706 551)
Чистый процентный доход	1 670 680	1 967 826	3 728 584	3 419 529
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой				
диллинг	(608)	14 895	250 586	72 086
переоценка	(48 048)	567 329	(113 764)	334 167
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемым по справедливой стоимости	91 642	(360 677)	67 993	36 017
Чистый убыток финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	(5 992)	-
Доходы по услугам и комиссии	433 154	619 873	994 605	1 122 564
Расходы по услугам и комиссии	58 674	(33 282)	(81 487)	(54 315)
Формирование резерва на обесценение по прочим активам	(4 886)	(49 354)	4 771	(119 242)
Прочие доходы	7 225	16 521	11 447	68 382
Чистые непроцентные доходы	537 153	775 305	1 128 159	1 459 659
Операционные доходы	2 207 833	2 743 131	4 856 743	4 879 188
Расходы на персонал	(939 852)	(641 808)	(1 885 787)	(1 338 449)
Административные и прочие операционные расходы	(578 108)	(590 981)	(997 754)	(1 174 640)
Расходы по страхованию вкладов	(35 900)	(23 325)	(71 950)	(40 625)
Износ и амортизация	(266 182)	(176 973)	(474 151)	(341 613)
Амортизационные отчисления по активам в форме права пользования	(100 800)	-	(196 481)	-
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	(202 730)	(194 851)	(343 539)	(305 620)
Операционные расходы	(2 123 572)	(1 627 938)	(3 969 662)	(3 200 947)
Прибыль до налогообложения	84 261	1 115 193	887 081	1 678 241
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль	-	(171 975)	-	(171 975)
Чистая прибыль за период	84 261	943 218	887 081	1 506 266
<i>Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибыли и убытка:</i>				
Чистый доход от изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(12 211)	25 489	12 127	26 928
Прочий совокупный доход	(12 211)	25 489	12 127	26 928
Итого совокупный доход	72 050	968 707	899 208	1 533 194
Прибыль на акцию - базовая и разводненная (тенге)	3.25	42.79	34.99	68.34



Карбаева З.С.
Главный бухгалтер