

АО "Tengri Bank"

Отчет о финансовом положении

на 31 марта 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

|   | 31 марта<br>2018 года<br>(неаудировано) | 31 декабря<br>2017 года<br>(аудировано) |
|---|---|---|
| <b>Активы</b>   |   |   |
| Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан | 5 428 772                               | 16 466 260                              |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи                      | 11 225 390                              | 4 474 613                               |
| Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги              | 1 536 583                               | 1 519 982                               |
| Средства в кредитных учреждениях                                    | 8 916 394                               | 8 292 749                               |
| Займы клиентам  | 97 618 571                              | 86 635 333                              |
| Основные средства и нематериальные активы                           | 3 977 811                               | 3 990 658                               |
| Запасы  | 21 833                                  | 20 444                                  |
| Активы, предназначенные для продажи                                 | 339 587                                 | 328 878                                 |
| Производные финансовые инструменты                                  | 6 970                                   | 5 418                                   |
| Прочие активы   | 1 692 147                               | 1 088 645                               |
| <b>Итого активы</b>   | <b>130 764 058</b>                      | <b>122 822 980</b>                      |
| <b>Обязательства</b>  |   |   |
| Средства кредитных учреждений                                       | 30 823 264                              | 15 140 055                              |
| Средства клиентов   | 76 998 627                              | 83 908 372                              |
| Обязательства по производным финансовым инструментам                | -                                       | 725                                     |
| Отложенное налоговое обязательство                                  | 18 438                                  | 18 438                                  |
| Прочие обязательства  | 538 434                                 | 355 361                                 |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>108 378 763</b>                      | <b>99 422 951</b>                       |
| <b>Капитал</b>  |   |   |
| Уставный капитал  | 22 040 816                              | 22 040 816                              |
| -простые акции  | 22 040 816                              | 22 040 816                              |
| Дополнительный капитал  | 598 597                                 | 598 597                                 |
| Эмиссионный доход   | 900                                     | 900                                     |
| Резерв переоценки основных средств                                  | 428 285                                 | 434 317                                 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи     | (78 245)                                | (79 684)                                |
| Накопленный дефицит   | (605 058)                               | 405 083                                 |
| <b>Итого капитал</b>  | <b>22 385 295</b>                       | <b>23 400 029</b>                       |
| <b>Итого обязательства и капитал</b>                                | <b>130 764 058</b>                      | <b>122 822 980</b>                      |
| Балансовая стоимость 1 простого акция                               | 979.14                                  | 1030.01                                 |

Шайкенов Е.Б.  
Председатель Правления



Карабаева З.С.  
Главный бухгалтер


## АО "Tengri Bank"

## Отчет о совокупном доходе

за период, закончившийся 31 марта 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

|  | 31 марта<br>2018 года<br>(неаудировано) | 31 марта<br>2017 года<br>(неаудировано) |
|--|---|---|
| <b>Процентные доходы</b>   |   |   |
| Займы клиентам   | 3 194 836                               | 1 682 091                               |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи   | 195 622                                 | 25 043                                  |
| Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги   | 20 878                                  | 21 844                                  |
| Средства в кредитных учреждениях   | 138 863                                 | 167 001                                 |
|  | <b>3 550 199</b>                        | <b>1 895 979</b>                        |
| <b>Процентные расходы</b>  |   |   |
| Средства клиентов  | (1 609 950)                             | (934 867)                               |
| Средства кредитных учреждений  | (268 444)                               | (91 716)                                |
|  | <b>(1 878 394)</b>                      | <b>(1 026 583)</b>                      |
| <b>Чистый процентный доход</b>   | <b>1 671 805</b>                        | <b>869 396</b>                          |
| (Резерв)/Восстановление резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход   | (220 102)                               | (102 799)                               |
| <b>Чистый процентный доход после резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход</b>  | <b>1 451 703</b>                        | <b>766 597</b>                          |
| <b>Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой</b>  |   |   |
| диллинг  | 57 191                                  | 67 503                                  |
| переоценка   | (233 162)                               | (260 213)                               |
| <b>Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b> | <b>396 694</b>                          | <b>343 220</b>                          |
| Доходы в виде комиссионных и сборов  | 502 691                                 | 122 330                                 |
| Расходы в виде комиссионных и сборов   | (21 033)                                | (11 499)                                |
| Восстановление резерва/(Формирование резерва на обесценение) по прочим активам   | (69 888)                                | 88                                      |
| Прочие доходы/(расходы)  | 51 861                                  | 48 148                                  |
| <b>Чистые непроцентные доходы</b>  | <b>684 354</b>                          | <b>309 577</b>                          |
| <b>Операционные доходы</b>   | <b>2 136 057</b>                        | <b>1 076 174</b>                        |
| Расходы на персонал  | (696 641)                               | (488 280)                               |
| Административные и прочие операционные расходы   | (583 659)                               | (292 048)                               |
| Расходы по страхованию вкладов   | (17 300)                                | (4 472)                                 |
| Износ и амортизация  | (164 640)                               | (118 796)                               |
| Налоги, помимо корпоративного подоходного налога   | (110 769)                               | (67 093)                                |
| <b>Операционные расходы</b>  | <b>(1 573 009)</b>                      | <b>(970 689)</b>                        |
| <b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>  | <b>563 048</b>                          | <b>105 485</b>                          |
| Доходы/ (Расходы) по корпоративному подоходному налогу   | -                                       | -                                       |
| <b>Чистая прибыль за период</b>  | <b>563 048</b>                          | <b>105 485</b>                          |
| <i>Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибыли и убытка:</i>   |   |   |
| Чистая величина изменения справедливой стоимости в течение периода   | 1 439                                   | 27 454                                  |
| <b>Прочий совокупный доход</b>   | <b>1 439</b>                            | <b>27 454</b>                           |
| <b>Итого совокупный доход</b>  | <b>564 487</b>                          | <b>132 939</b>                          |
| <b>Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)</b>   | <b>25.55</b>                            | <b>4.79</b>                             |

Шайкенов Е.Б.  
Председатель Правления
  
 Карабаева З.С.  
 Главный бухгалтер