

АО "Tengri Bank"

Отчет о финансовом положении

на 30 сентября 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	30 сентября 2017 года (неаудировано)	31 декабря 2016 года (аудировано)
<b>Активы</b>		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2 732 992	1 257 211
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 479 449	1 513 716
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	1 553 071	1 521 409
Средства в кредитных учреждениях	1 733 416	10 088 473
Займы клиентам	90 877 500	52 602 352
Основные средства и нематериальные активы	3 443 905	3 308 749
Запасы	14 352	12 307
Активы, предназначенные для продажи	313 970	386 012
Производные финансовые инструменты	10 150	2 696
Прочие активы	1 612 240	730 754
<b>Итого активы</b>	<b>112 771 045</b>	<b>71 423 679</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных учреждений	17 982 562	3 944 118
Выпущенные долговые ценные бумаги	74 243	-
Средства клиентов	71 417 311	44 496 312
Обязательства по производным финансовым инструментам	32 492	-
Отложенное налоговое обязательство	54 449	54 449
Прочие обязательства	386 594	514 737
<b>Итого обязательства</b>	<b>89 947 651</b>	<b>49 009 616</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	440 349	458 446
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(82 425)	(171 911)
Накопленный дефицит	(174 843)	(512 785)
<b>Итого капитал</b>	<b>22 823 394</b>	<b>22 414 063</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>112 771 045</b>	<b>71 423 679</b>
Балансовая стоимость 1 простой акции	1005.74	992.53

Шайкенов Е.Ф.  
Председатель Правления



Карабасва З.С.  
Главный бухгалтер



АО "Tengri Bank"

Отчет о совокупном доходе

за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Период, закончившийся 30 сентября 2017 года (неаудировано)	Период, закончившийся 30 сентября 2016 года (неаудировано)
<b>Процентные доходы</b>		
Займы клиентам	6 299 257	3 653 157
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	310 259	599 687
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	65 352	70 534
Средства в кредитных учреждениях	579 537	1 198 055
	<b>7 254 405</b>	<b>5 521 433</b>
<b>Процентные расходы</b>		
Средства клиентов	(3 587 048)	(2 229 654)
Средства кредитных учреждений	(278 295)	(846 208)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(2 943)	-
	<b>(3 868 286)</b>	<b>(3 075 862)</b>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>3 386 119</b>	<b>2 445 571</b>
(Резерв)/Восстановление резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход	(647 566)	(946 497)
<b>Чистый процентный доход после резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход</b>	<b>2 738 553</b>	<b>1 499 074</b>
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	(84 894)	400 934
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	564 797	149 193
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-	44 152
Доходы в виде комиссионных и сборов	506 121	646 363
Расходы в виде комиссионных и сборов	(42 418)	(30 952)
Восстановление резерва/(Формирование резерва на обесценение) по прочим активам	(8 648)	133 843
Прочие доходы	106 977	44 064
<b>Чистые непроцентные доходы</b>	<b>1 041 935</b>	<b>1 387 597</b>
<b>Операционные доходы</b>	<b>3 780 488</b>	<b>2 886 671</b>
Расходы на персонал	(1 449 965)	(931 771)
Административные и прочие операционные расходы	(1 148 975)	(583 929)
Расходы по страхованию вкладов	(38 375)	(5 931)
Износ и амортизация	(365 695)	(103 122)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	(237 225)	(210 784)
<b>Операционные расходы</b>	<b>(3 240 235)</b>	<b>(1 835 537)</b>
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>540 253</b>	<b>1 051 134</b>
Доходы/ (Расходы) по корпоративному подоходному налогу	-	(10 309)
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>540 253</b>	<b>1 040 825</b>
<i>Статьи, которые не могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибыли и убытка:</i>		
Чистая прибыль от переоценки основных средств	-	-
<i>Статьи, которые могут быть впоследствии расклассифицированы в составе прибыли и убытка:</i>		
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	89 486	(111 299)
Прочий совокупный доход	89 486	(111 299)
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>629 739</b>	<b>929 526</b>
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	24.51	47.22

Шайкенов Е. В.

Председатель Правления

Карабаева З.С.

Главный бухгалтер