

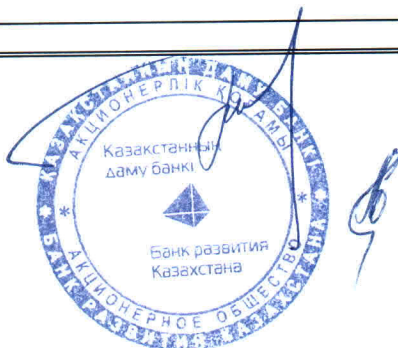
Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Банк Развития Казахстана" по состоянию на 31 декабря 2016 года (неаудированный)

(в тыс. тенге)

	Примечание	Неаудировано 31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	13	208 793 845	220 182 124
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	14	139 215 453	67 964 988
Займы, выданные банкам	15	212 912 815	83 963 817
Займы, выданные клиентам	16	1 391 018 303	1 368 225 630
Дебиторская задолженность по финансовой аренды	17	44 103 960	31 215 491
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	18	275 656 267	174 394 444
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения		5 013 296	4 671 181
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	19	39 989 005	26 497 654
Активы для передачи по договорам финансовой аренды		3 149 889	2 888 184
Основные средства и нематериальные активы		437 459	314 788
Прочие активы	20	73 325 894	83 641 651
Текущий налоговый актив		263 396	5 235 061
Производные финансовые инструменты	21	58 457 518	58 926 982
ИТОГО АКТИВОВ		2 452 337 100	2 128 121 995
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущие счета и вклады клиентов	22	109 468 470	41 829 571
Займы от Правительства Республики Казахстан и АО ФНБ "Самрук-Казына"	23	37 552 342	36 745 970
Займы от Материнской компании	24	35 177 297	-
Займы и средства от банков и других финансовых институтов	25	918 065 433	917 247 848
Государственные субсидии	26	94 307 008	44 298 936
Долговые ценные бумаги выпущенные	27	727 566 505	573 550 797
Субординированный долг	28	86 831 581	77 548 341
Прочие обязательства	29	46 450 949	52 868 186
Отложенные налоговые обязательства		14 073 907	19 298 463
Производные финансовые инструменты	21	8 394 731	8 634 027
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 077 888 223	1 772 022 139
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал		373 667 511	353 667 511
Резервный капитал		17 712 311	17 712 311
Резерв хеджирования		(6 673)	3 403 546
Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам»		2 931 319	4 522 580
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		(16 128 160)	(12 491 441)
Дополнительный оплаченный капитал		28 423 220	28 423 220
Накопленные убытки		(32 150 651)	(39 137 871)
ИТОГО КАПИТАЛА		374 448 877	356 099 856
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА		2 452 337 100	2 128 121 995

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жамишев Б.Б.

Мамекова С.М.

Handwritten signature

Handwritten signature

**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
АО "Банк Развития Казахстана" за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (неаудированный)**

(в тыс. тенге)

	Приме- чание	Неаудировано 31.12.2016г.	31.12.2015г.
Процентные доходы	4	137 019 983	92 605 365
Процентные расходы	4	(101 083 462)	(61 492 230)
Чистый процентный доход		35 936 521	31 113 135
Комиссионные доходы	5	516 533	777 677
Комиссионные расходы	6	(305 493)	(506 501)
Чистый комиссионный доход		211 040	271 176
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой	7	4 771 961	(49 969 226)
Чистый реализованный доход от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи		2 903 975	1 129 098
Чистый (убыток)/доход от операций с производными финансовыми инструментами	8	(2 827 839)	45 733 489
(Расход)/доход от выкупа долговых ценных бумаг		(473 213)	3
Прочие (расходы)/доходы, нетто	9	(1 579 271)	10 019 093
Операционная прибыль		38 943 174	38 296 768
Убытки от обесценения	10	(22 043 258)	(17 402 952)
Общие административные расходы	11	(6 078 118)	(4 885 368)
Прибыль до налогообложения		10 821 798	16 008 448
Расход по подоходному налогу	12	(1 014 010)	(10 305 346)
Прибыль за год		9 807 788	5 703 102
Прочий совокупный доход:			
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи		(642 988)	(7 960 917)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, отраженное в составе прибыли или убытка		(2 993 731)	(1 129 098)
Амортизация резерва по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, реклассифицированных в категорию займов, выданных клиентам		(1 591 261)	(1 863 823)
Чистый неререализованный (убыток)/доход от операций с инструментами хеджирования		(3 410 219)	3 752 130
Прочий совокупный убыток за год		(8 638 199)	(7 201 708)
Итого совокупного дохода/(убытка) за год		1 169 589	(1 498 606)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге)	30	4 658	2 710

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жамишев Б.Б.

Мамекова С.М.

Консолидированный отчет о движении денежных средств
АО "Банк Развития Казахстана" за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (неаудированный)

	(в тыс. тенге)	
	Неаудировано	
	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентное вознаграждение полученное	118 056 066	74 172 582
Процентное вознаграждение выплаченное	(72 850 255)	(45 031 410)
Комиссионное вознаграждение полученное	1 441 461	689 048
Комиссионное вознаграждение выплаченное	(259 792)	(262 376)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	197 262	(732 731)
Чистые (выплаты)/поступления от операций с производными финансовыми инструментами	(193 209)	60 300
Прочие поступления, нетто	4 711 643	(316 279)
Общие административные платежи	<u>(5 891 961)</u>	<u>(4 864 827)</u>
	45 211 215	23 714 307
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(72 026 715)	39 460 327
Займы, выданные банкам	(136 145 316)	(61 124 500)
Займы, выданные клиентам	(48 747 203)	(164 333 831)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	6 525 587	3 110 675
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	(42 720 845)	(40 030 739)
Производные финансовые инструменты	(4 017 237)	(2 616 278)
Прочие активы	3 115 939	9 012 799
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и вклады клиентов	67 587 265	10 208 482
Займы от Правительства Республики Казахстан и ФНБ «Самрук-Казына»	(333 333)	(1 083 333)
Займы от Материнской компании	97 861 805	135 000 000
Займы и средства от банков и прочих финансовых институтов	108 769	3 925 615
Прочие обязательства	<u>(6 147 836)</u>	<u>16 818 596</u>
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(89 727 905)	(27 937 880)
Подоходный налог уплаченный	<u>(818 798)</u>	<u>(87 455)</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности	<u>(90 546 703)</u>	<u>(28 025 335)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных и нематериальных активов	(252 354)	(114 401)
Продажа основных средств и нематериальных активов	774	1 921
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(338 663 832)	(15 401 210)
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	238 537 790	77 409 688
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>(100 377 622)</u>	<u>61 895 998</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акций	20 000 000	40 000 000
Получение субординированного долга	15 000 000	-
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	212 500 000	-
Выкуп и изменения в выпущенных долговых ценных бумагах	(57 562 303)	(93 576 034)
Дивиденды выплаченные	<u>(1 710 931)</u>	<u>(3 378 450)</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности	<u>188 226 766</u>	<u>(56 954 484)</u>
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(2 697 559)	(23 083 821)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(8 690 720)	78 675 333
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	220 182 124	164 590 612
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>208 793 845</u>	<u>220 182 124</u>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жамишев Б.Б.

Мамекова С.М.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
АО "Банк Развития Казахстана" за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв хеджирования	Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам»	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 01 января 2015 г.	313 667 511	17 712 311	(348 584)	6 386 403	(3 401 426)	28 637 838	(49 686 432)	312 967 621
Прибыль за год							5 703 102	5 703 102
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи					(7 960 917)			(7 960 917)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка					(1 129 098)			(1 129 098)
Амортизация резерва по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам»				(1 863 823)				(1 863 823)
Чистый неререализованный убыток от операций с инструментами хеджирования, с учетом налога в сумме 938,033 тысяч тенге			3 752 130					3 752 130
Итого прочего совокупного дохода	-	-	3 752 130	(1 863 823)	(9 090 015)	-	5 703 102	(1 498 606)
Акции выпущенные	40 000 000							40 000 000
Дополнительный оплаченный капитал по займам, полученным от Материнской компании, за вычетом налога в сумме 53,655 тысяч тенге						(214 618)		(214 618)
Дисконт по дебиторской задолженности дочернего предприятия Материнской компании, за вычетом налога в сумме 7,152,732 тысяч тенге							28 610 928	28 610 928
Конвертация дебиторской задолженности дочернего предприятия Материнской компании по историческому обменному курсу							(12 589 154)	(12 589 154)
Дисконт по займу, выданному прочей связанной стороне Материнской компании, за вычетом налога в сумме 1,949,466 тысяч тенге							(7 797 865)	(7 797 865)
Дивиденды							(3 378 450)	(3 378 450)
Всего операций с собственниками	40 000 000	-	-	-	-	(214 618)	4 845 459	44 630 841
Остаток на 31 декабря 2015 г.	353 667 511	17 712 311	3 403 546	4 522 580	(12 491 441)	28 423 220	(39 137 871)	356 099 856

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв хеджирования	Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам»	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Дополнительный оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 01 января 2016 г.	353 667 511	17 712 311	3 403 546	4 522 580	(12 491 441)	28 423 220	(39 137 871)	356 099 856
Прибыль за год (неаудировано)							9 807 788	9 807 788
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи (неаудировано)					(642 988)			(642 988)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка (неаудировано)					(2 993 731)			(2 993 731)
Амортизация резерва по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам» (неаудировано)				(1 591 261)				(1 591 261)
Чистый неререализованный доход от операций с инструментами хеджирования, с учетом налога 852,555 тысяч тенге (неаудировано)			(3 410 219)					(3 410 219)
Итого прочего совокупного дохода за период (неаудировано)	-	-	(3 410 219)	(1 591 261)	(3 636 719)	-	9 807 788	1 169 589
Акции выпущенные (неаудировано)	20 000 000							20 000 000
Дисконт по займу, выданному прочей связанной стороне Материнской компании, за вычетом налога в сумме 277,410 тысяч тенге (неаудировано)							(1 109 637)	(1 109 637)
Начисление дивидендов Материнской компании (неаудировано)							(1 710 931)	(1 710 931)
Всего операций с собственниками (неаудировано)	20 000 000	-	-	-	-	-	(2 820 568)	17 179 432
Остаток на 31 декабря 2016 г. (неаудировано)	373 667 511	17 712 311	(6 673)	2 931 319	(16 128 160)	28 423 220	(32 150 651)	374 448 877

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жамишев Б.Б.

Мамекова С.М.