




BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на
30 сентября 2015 года

| | Прим. | 30 сентября 2015 г. | 31 декабря 2014г. |
|--|-------|--------------------------|------------------------|
| | | неаудированные данные | аудированные данные |
| <i>(в тысячах тенге)</i> | | | |
| Активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 82 471 425 | 61 996 186 |
| Средства в других банках | 6 | 12 686 498 | 14 351 400 |
| Кредиты и авансы клиентам | 7 | 582 153 482 | 365 072 171 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8 | 44 743 485 | 43 823 652 |
| Основные средства и нематериальные активы | | 32 465 065 | 31 699 403 |
| Прочие активы | | 14 223 747 | 1 619 833 |
| Итого активов | | 768 743 702 | 518 562 645 |
| Обязательства | | | |
| Средства клиентов | 9 | 558 253 877 | 370 199 154 |
| Средства банков и финансовых организаций | | 43 934 563 | 12 078 454 |
| Займы банков и финансовых организаций | | 26 694 061 | 14 021 848 |
| Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" | | 4 500 001 | - |
| Долговые ценные бумаги выпущенные | 10 | 55 708 454 | 52 162 016 |
| Субординированные долги | 10 | 9 929 514 | 8 119 451 |
| Отложенное налоговое обязательство | | 4 705 920 | 4 705 920 |
| Прочие обязательства | | 1 777 461 | 985 165 |
| Итого обязательств | | 705 503 851 | 462 272 008 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | 11 | 38 235 000 | 34 500 000 |
| Прочие резервы/фонды | | 17 829 762 | 17 975 800 |
| Нераспределенная прибыль | | 7 175 089 | 3 814 837 |
| Итого капитала | | 63 239 851 | 56 290 637 |
| Итого обязательств и капитала | | 768 743 702 | 518 562 645 |
| Балансовая стоимость одной простой акции | 12 | 17 277 | 17 181 |
| Балансовая стоимость одной привилегированной акции | 12 | 10 000 | 10 000 |


Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 30 сентября 2015 г.

| (в тысячах тенге) | Прим. | 30 сентября 2015 г. неаудированные данные | 30 сентября 2014 г. неаудированные данные |
|--|-------|---|---|
| Процентные доходы | 13 | 44 084 487 | 22 526 015 |
| Процентные расходы | 13 | (24 223 243) | (12 162 385) |
| Чистые процентные доходы | | 19 861 244 | 10 363 630 |
| Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля | 7 | (6 618 767) | (4 971 936) |
| Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты | | 13 242 477 | 5 391 694 |
| Комиссионные доходы | | 2 210 612 | 1 583 322 |
| Комиссионные расходы | | (173 783) | (106 981) |
| Чистые доходы от операций с иностранной валютой | | (16 896 606) | 562 093 |
| Чистый (убыток)/прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | | 15 587 226 | 88 479 |
| Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | | 10 320 | 6 129 |
| Прочий операционный доход/(расход) | | (358 982) | 251 102 |
| Операционный доход | | 13 621 264 | 7 775 838 |
| Общие административные расходы | 14 | (9 107 593) | (5 469 252) |
| Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов | | (23 596) | (114 552) |
| Прибыль до налогообложения | | 4 490 075 | 2 192 034 |
| Расходы по налогу на прибыль | | (706 829) | (290 421) |
| Прибыль за период | | 3 783 246 | 1 901 613 |
| Прочий совокупный доход | | | |
| Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для | | | |
| - Чистое изменение справедливой стоимости | | (137 099) | (26 608) |
| - Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | | (8 939) | (4 539) |
| Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода | | - | - |
| Прочий совокупный доход/(расход) за период | | (146 038) | (31 147) |
| Итого совокупный доход за период | | 3 637 208 | 1 870 466 |
| Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка (в тенге за акцию) | 12 | 1 106 | 712 |
| Средневзвешенное количество акций (штук) | 12 | 3 237 250 | 2 171 000 |

Жакубаева М.К.
И.о. Председателя Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер


Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 30 сентября 2015 года

| | Уставный капитал | Обязательный резервный фонд | Резерв переоценки ОС | Резерв переоценки ценных бумаг | Нераспределенная прибыль | Итого капитала |
|---|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <i>в тысячах тенге</i> | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные) | 14 500 000 | 162 306 | 258 178 | (163 203) | 1 593 692 | 16 350 973 |
| Прибыль за период | - | - | - | - | 1 901 613 | 1 901 613 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи: | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки | - | - | - | (26 608) | - | (26 608) |
| Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | - | - | - | (4 539) | - | (4 539) |
| Итого совокупный доход | - | - | - | (31 147) | 1 901 613 | 1 870 466 |
| Выпуск акций | 20 000 000 | - | - | - | - | 20 000 000 |
| Выплата дивидендов | - | - | - | - | (305 995) | (305 995) |
| Остаток на 30 сентября 2014 года (неаудированные данные) | 34 500 000 | 162 306 | 258 178 | (194 350) | 3 189 310 | 37 915 444 |

| | Уставный капитал | Обязательный резервный фонд | Резерв переоценки ОС | Резерв переоценки ценных бумаг | Нераспределенная прибыль | Итого капитала |
|---|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <i>в тысячах тенге</i> | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря 2014 года (аудированные данные) | 34 500 000 | 162 306 | 18 489 634 | (676 140) | 3 814 837 | 56 290 637 |
| Прибыль за период | - | - | - | - | 3 783 246 | 3 783 246 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи: | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки | - | - | - | (137 099) | - | (137 099) |
| Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | - | - | - | (8 939) | - | (8 939) |
| Итого совокупный доход | - | - | - | (146 038) | 3 783 246 | 3 637 208 |
| Выпуск акций | 3 735 000 | - | - | - | - | 3 735 000 |
| Выплата дивидендов | - | - | - | - | (422 994) | (422 994) |
| Остаток на 30 сентября 2015 года (неаудированные данные) | 38 235 000 | 162 306 | 18 489 634 | (822 178) | 7 175 089 | 63 239 851 |


 Жакубаева М.К.
 И.о. Председателя Правления




 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер



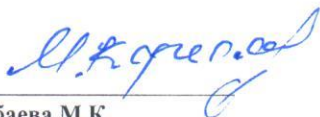
BANK RBK

АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 сентября 2015 года

| <i>(в тыс. тенге)</i> | 30 сентября 2015 г. неаудированные данные | 30 сентября 2014 г. неаудированные данные |
|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 23 020 687 | 15 294 809 |
| Проценты уплаченные | (18 421 304) | (10 772 261) |
| Комиссии полученные | 2 186 975 | 1 542 674 |
| Комиссии уплаченные | (170 807) | (104 680) |
| Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | 1 304 892 | 525 205 |
| Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка | 7 335 035 | 88 479 |
| Чистые доходы, полученные по операций с финансовми активами, имеющимися в наличии для продажи | 10 320 | 6 129 |
| Прочие операционные доходы/(расходы) | (358 982) | 251 102 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (8 218 683) | (5 226 455) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 6 688 133 | 1 605 002 |
| <i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i> | | |
| Средствам в других банках | 5 179 663 | (392 238) |
| Кредиты и авансы клиентам | (131 690 070) | (132 458 114) |
| Прочие активы | 511 646 | 116 849 |
| <i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i> | | |
| Средства банков и финансовых организаций | 25 546 084 | 1 000 000 |
| Средства клиентов | 64 650 344 | 105 643 169 |
| Займы банков и финансовых организаций | 12 500 000 | 2 000 000 |
| Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО | 4 500 001 | - |
| Прочие обязательства | (185 990) | 426 665 |
| Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога | (12 300 189) | (22 058 667) |
| Подоходный налог уплаченный | (361 035) | (122 737) |
| Чистые поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности | (12 661 224) | (22 181 404) |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | - | (14 049 749) |
| Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 4 406 846 | 14 800 345 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (2 562 886) | (966 490) |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности | 1 843 960 | (215 894) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Выпуск акций | 3 735 000 | 20 000 000 |
| Выплата дивидендов | (423 000) | (306 000) |
| Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги | - | 2 583 975 |
| Субординированный долг | 786 988 | - |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | 4 098 988 | 22 277 975 |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | 27 193 515 | 2 294 689 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 20 475 239 | 2 175 366 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 61 996 186 | 29 973 311 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 82 471 425 | 32 148 677 |



Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер