





BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2017 года

<i>(в тысячах тенге)</i>	<i>Прим</i>	30 сентября 2017 г. неаудированные данные	31 декабря 2016 г. аудированные данные
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	14,671,006	53,907,416
Средства в других банках и других финансовых институтах	5	17,174,708	14,262,504
Кредиты и авансы клиентам	6	807,051,556	801,772,931
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	33,045,383	86,565,504
Основные средства и нематериальные активы	8	63,045,820	58,415,522
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		3,148	-
Прочие активы	9	35,722,674	6,086,813
Итого активов		970,714,295	1,021,010,690
Обязательства			
Средства клиентов	11	573,910,933	786,525,666
Средства банков	12	15,499,972	25,260,772
Займы банков и финансовых институтов	13	183,729,906	59,263,603
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	14	28,947,008	1,761,828
Долговые ценные бумаги выпущенные	15	46,501,562	42,537,079
Субординированные долги	15	13,137,191	11,408,335
Отложенное налоговое обязательство		5,326,885	4,767,510
Прочие обязательства	10	6,046,877	7,262,388
Итого обязательств		873,100,334	938,787,181
Капитал			
Уставный капитал	16	64,400,000	54,500,000
Прочие резервы/фонды	16	20,793,166	17,953,681
Нераспределенная прибыль		12,420,795	9,769,828
Итого капитала		97,613,961	82,223,509
Итого обязательств и капитала		970,714,295	1,021,010,690


Жакубаева М.К.
Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>(в тысячах тенге)</i>	<i>Прим</i>	30 сентября 2017г. неаудированные данные	30 сентября 2016г. аудированные данные
Процентные доходы	19	73,068,525	68,081,356
Процентные расходы	19	(46,136,381)	(42,979,215)
Чистые процентные доходы		26,932,144	25,102,141
Расходы по созданию резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6	(12,026,368)	(7,921,595)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты		14,905,776	17,180,546
Комиссионные доходы	20	3,554,214	3,251,810
Комиссионные расходы	20	(354,050)	(269,936)
Чистый доход от операций с иностранной валютой	21	5,240,616	4,907,928
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	22	(2,597,729)	(8,458,885)
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		847,377	196,766
Прочий операционный расход/доход		(170,098)	363,987
Операционный доход		21,426,106	17,172,216
Общие административные расходы	23	(17,736,806)	(12,251,067)
Восстановление/расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов		28,049	(318,132)
Прибыль до налогообложения		3,717,349	4,603,017
Расходы по налогу на прибыль		(593,886)	(674,620)
Прибыль за период		3,123,463	3,928,397
Прочий совокупный доход			
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Резерв по переоценке основных средств:			
- Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств		2,796,876	-
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода		(559,375)	-
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:			
- Чистое изменение справедливой стоимости		1,386,268	4,114,181
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка		(784,284)	(189,232)
Прочий совокупный доход за период		2,839,485	3,924,949
Итого совокупный доход за период		5,962,948	7,853,346

Жакубаева М.К.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>(в тыс. тенге)</i>	30 сентября 2017 г. неаудированные данные	30 сентября 2016 г. неаудированные данные
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	27,191,187	47,755,345
Проценты уплаченные	(44,345,443)	(38,408,619)
Комиссии полученные	3,165,080	2,837,840
Комиссии уплаченные	(350,453)	(264,631)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	901,563	2,390,429
Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	(2,600,877)	(5,458,885)
Чистые доходы, полученные по операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	847,377	-
Прочие операционные расходы/доходы	(171,241)	371,072
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(12,898,918)	(10,705,003)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(28,261,725)	(1,482,452)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в других банках	(2,433,540)	(1,751,364)
Кредиты и авансы клиентам	7,196,129	(71,691,199)
Дебиторская задолженность по сделкам обратное РЕПО	-	(12,000,001)
Прочие активы	(3,517,554)	(199,988)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства банков и финансовых организаций	(9,370,491)	(22,873,697)
Средства клиентов	(216,645,190)	181,702,779
Займы банков и финансовых организаций	124,959,190	11,410,487
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	27,168,026	(32,779,022)
Прочие обязательства	4,758,632	389,806
Чистое расходование/(поступление) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(96,146,523)	50,725,349
Подоходный налог уплаченный	(1,200,085)	(99,548)
Чистое расходование/поступление денежных средств от/(в) операционной деятельности	(97,346,608)	50,625,801
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(189,841,797)	(67,756,973)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	244,878,685	66,554,015
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,744,760)	(20,821,886)

Поступления от реализации основных средств	24,761	7,000
Чистое поступление/расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	52,316,889	(22,017,844)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	9,900,000	13,265,000
Выплата дивидендов	(472,500)	(290,224)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	(4,999,500)	(6,970,000)
Субординированный долг	1,331,231	297,951
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5,759,231	6,302,727
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	34,078	(6,543,868)
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(39,236,410)	28,366,816
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	53,907,416	58,465,256
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14,671,006	86,832,072

Жакубаева М.К.
Председатель Правления





Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер




Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2016 года (аудированные данные)	54,500,000	162,306	17,741,329	50,046	9,769,828	82,223,509
Прибыль за период	-	-	-	-	3,123,463	3,123,463
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	1,386,268	-	1,386,268
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(784,284)	-	(784,284)
Основные средства:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	-	2,796,876	-	-	2,796,876
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	(559,375)	-	-	(559,375)
Итого совокупный доход	-	-	2,237,501	601,984	3,123,463	5,962,948
Выпуск акций	9,900,000	-	-	-	-	9,900,000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(472,496)	(472,496)
Остаток на 30 сентября 2017 года (неаудированные данные)	64,400,000	162,306	19,978,830	652,030	12,420,795	97,613,961

<i>в тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2015 года (аудированные данные)	41,235,000	162,306	18,113,206	(2,016,818)	4,145,602	61,639,296
Прибыль за период	-	-	-	-	3,928,397	3,928,397
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	4,114,181	-	4,114,181
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(189,232)	-	(189,232)
Итого совокупный доход	-	-	-	3,924,949	3,928,397	7,853,346
Выпуск акций	13,265,000	-	-	-	-	13,265,000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(290,219)	(290,219)
Остаток на 30 сентября 2016 года (неаудированные данные)	54,500,000	162,306	18,113,206	1,908,131	7,783,780	82,467,423


Жакубаева М.К.
Председатель Правления


Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

