

АО «Нурбанк»

Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 октября 2016 года

(неаудированный)

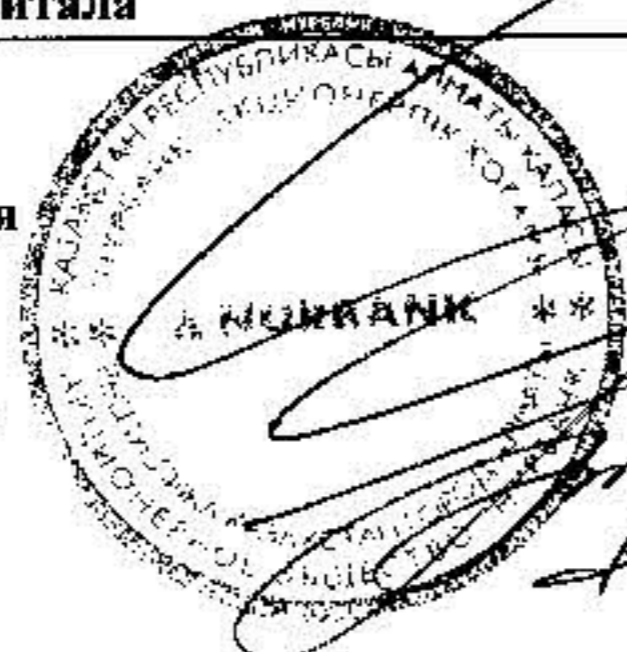
| | 30 сентября 2016 г. | 2015 г. |
|--|------------------------|--------------------|
| | тыс. тенге | тыс. тенге |
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 60 525 684 | 38 170 479 |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 1 012 631 | 2 723 581 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 93 053 204 | 39 616 032 |
| Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах | 13 828 031 | 13 939 963 |
| Кредиты, выданные клиентам | 199 267 243 | 197 404 237 |
| Текущий налоговый актив | - | 21 678 |
| Основные средства | 6 613 630 | 6 691 824 |
| Отложенный налоговый актив | 2 720 101 | 2 720 791 |
| Прочие активы | 20 332 556 | 19 894 844 |
| Всего активов | 397 353 080 | 321 183 429 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства Правительства Республики Казахстан | 31 256 084 | 19 709 916 |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов | 14 079 729 | 5 430 477 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 288 274 062 | 205 751 647 |
| Долговые ценные бумаги выпущенные | 14 203 747 | 30 059 864 |
| Субординированный долг | 2 438 130 | 7 255 418 |
| Кредиторская задолженность по сделкам "репо" | - | 7 709 759 |
| Прочие обязательства | 5 354 506 | 5 338 016 |
| Всего обязательств | 355 606 258 | 281 255 097 |
| КАПИТАЛ | | |
| Акционерный капитал | 127 611 341 | 127 611 241 |
| Собственные выкупленные акции | (280 212) | (280 212) |
| Дополнительный оплаченный капитал | - | 100 |
| Динамический резерв | 4 380 918 | 4 380 918 |
| Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (1 699 457) | (2 394 363) |
| Резерв по переоценке земли и зданий | 3 135 083 | 3 160 521 |
| Накопленные убытки | (91 400 851) | (92 549 873) |
| Всего капитала | 41 746 822 | 39 928 332 |
| Всего обязательств и капитала | 397 353 080 | 321 183 429 |

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. Главного бухгалтера

Сидашова С.Г.



Консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе по состоянию
на 01 октября 2016 года

(неаудированный)

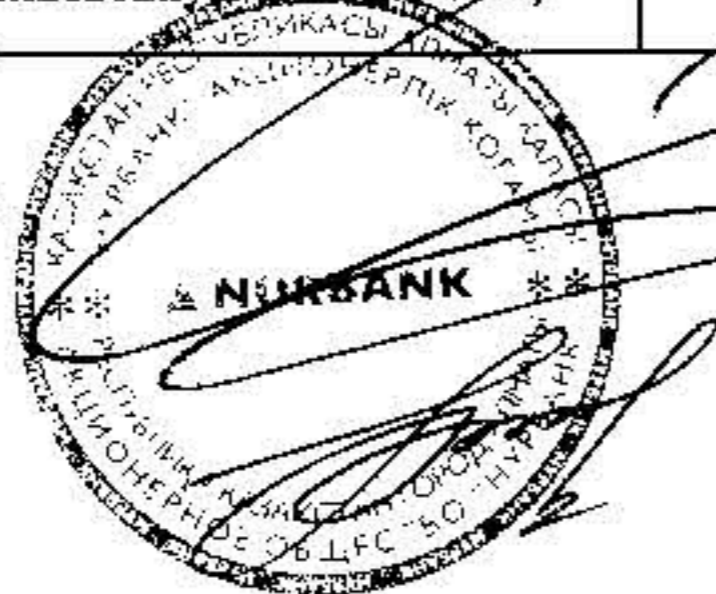
| | За период, закончившийся 30 сентября 2016 г. тыс.тенге | За период, закончившийся 30 сентября 2015 г. тыс.тенге |
|--|---|---|
| Процентные доходы | 44 668 646 | 14 669 618 |
| Процентные расходы | (14 514 102) | (10 321 249) |
| Чистый процентный доход | 30 154 544 | 4 348 369 |
| Комиссионные доходы | 2 649 864 | 2 695 846 |
| Комиссионные расходы | (159 753) | (155 267) |
| Чистый комиссионный доход | 2 490 111 | 2 540 579 |
| Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 679 643 | 9 089 178 |
| Чистая прибыль от операций с иностранной валютой | 1 273 753 | (8 575 946) |
| Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 382 468 | (214 303) |
| Чистая прибыль от страховой деятельности | 1 516 457 | 646 586 |
| Прочие операционные (расходы) доходы | 882 474 | 1 186 878 |
| Операционные доходы | 37 379 450 | 9 021 341 |
| Убытки от обесценения и расходы по резервам | (28 047 849) | 2 966 879 |
| Расходы на персонал | (3 727 967) | (4 164 832) |
| Прочие общехозяйственные и административные расходы | (4 847 565) | (4 910 351) |
| (Убыток) прибыль до вычета подоходного налога | 756 069 | 2 913 037 |
| Экономия (расход) по подоходному налогу | (33 227) | (4 962) |
| (Убыток) прибыль за период | 722 842 | 2 908 075 |
| (Убыток) прибыль, причитающийся: | | |
| - акционерам Банка | 722 842 | 2 902 239 |
| - неконтролирующим акционерам | - | 5 836 |
| | 722 842 | 2 908 075 |
| Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога | | |
| <i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i> | | |
| Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи: | | |
| - чистое изменение справедливой стоимости | 1 069 456 | (220 292) |
| - чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | (374 550) | 241 021 |
| <i>Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i> | 694 906 | 20 729 |
| Прочий совокупный доход за период | 694 906 | 20 729 |
| Всего совокупного (убытка) дохода за период | 1 417 748 | 2 928 804 |
| Всего совокупного (убытка) дохода, причитающегося: | | |
| - акционерам Банка | 1 417 748 | 2 922 812 |
| - неконтролирующим акционерам | - | 5 992 |
| Всего совокупного(убытка) дохода за период | 1 417 748 | 2 928 804 |
| (Убыток) прибыль на обыкновенную акцию (тенге) | 68,67 | 275,72 |

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. Главного бухгалтера

Сидашова С.Г.



(неаудированный)

| | За период, закончившийся 30 сентября 2016 г. тыс.тенге | За период, закончившийся 30 сентября 2015 г. тыс.тенге |
|--|---|---|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Процентные доходы полученные | 30 853 765 | 8 542 662 |
| Процентные расходы выплаченные | (12 231 219) | (10 012 137) |
| Комиссионные доходы полученные | 2 601 923 | 2 700 793 |
| Комиссионные расходы выплаченные | (223 376) | (210 511) |
| Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | (82 009) | (9 089 178) |
| Чистые поступления по операциям с иностранной валютой | 960 032 | 1 051 100 |
| Поступления по прочим операционным доходам | 2 395 881 | 1 830 485 |
| Расходы на персонал выплаченные | (3 727 967) | (4 164 832) |
| Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные | (3 878 158) | (4 269 358) |
| (Увеличение) уменьшение операционных активов | | |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 2 475 560 | (3 365 451) |
| Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах | (523 884) | (857 843) |
| Кредиты, выданные клиентам | (17 348 380) | 2 121 170 |
| Прочие активы | 971 790 | 417 067 |
| Увеличение (уменьшение) операционных обязательств | | |
| Средства Правительства Республики Казахстан | 11 546 168 | 6 908 827 |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов | 8 649 252 | (1 207 219) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 81 190 002 | 8 634 408 |
| Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" | (7 709 759) | 10 761 766 |
| Прочие обязательства | 495 570 | (44 267) |
| Чистое движение денежных средств (использованных в) от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 96 415 191 | 9 747 482 |
| Подоходный налог уплаченный | - | - |
| Чистое движение денежных средств (использованных в) от операционной деятельности после уплаты подоходного налога | 96 415 191 | 9 747 482 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | (745 547 540) | (20 161 152) |
| Продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 692 980 163 | 13 998 575 |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов | (285 358) | (216 871) |
| Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности | (52 852 735) | (6 379 448) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение доли неконтролирующих акционеров | - | (20 432) |
| Выкуп/Погашение долговых ценных бумаг выпущенных | (20 806 780) | (5 311 102) |
| Чистое движение денежных средств от (использованных в) финансовой деятельности | (20 806 780) | (5 331 534) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 22 755 676 | (1 963 500) |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов | (400 471) | 6 731 769 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода | 38 170 479 | 35 151 993 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода | 60 525 684 | 39 920 262 |

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. Главного бухгалтера

Сидашова С.Г.



АО "Нурбанк"
Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 01 октября 2016 года

(неаудированный)

| тысяч тенге | Акционерный капитал | Собственные выкупленные акции | Дополнительный оплаченный капитал | Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Резерв по переоценке земли и зданий | Динамический резерв | Накопленные убытки | Всего |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Остаток по состоянию на 1 января 2016 года | 127 611 241 | (280 212) | 100 | (2 394 363) | 3 160 521 | 4 380 918 | (92 549 873) | 39 928 332 |
| Всего совокупного дохода | | | | | | | | |
| Прибыль/Убыток за период | - | - | - | - | - | - | 722 842 | 722 842 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | | | |
| <i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i> | | | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | - | - | - | 1 069 456 | - | - | - | 1 069 456 |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка | - | - | - | (374 550) | - | - | - | (374 550) |
| Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i> | - | - | - | 694 906 | - | - | - | 694 906 |
| Всего совокупного прибыли/убытка за год | - | - | - | 694 906 | - | - | 722 842 | 1 417 748 |
| Прочие изменения в капитале | | | | | | | | |
| Перенос суммы оплаты и размещения акций | 100 | - | (100) | - | - | - | - | - |
| Перенос суммы прироста стоимости имущества от переоценки в результате амортизации и выбытий | - | - | - | - | (25 438) | - | 25 438 | - |
| Изменение прибыли/убытка за прошлых лет | - | - | - | - | - | - | 400 742 | 400 742 |
| Остаток по состоянию на 01 октября 2016 года | 127 611 341 | (280 212) | - | (1 699 457) | 3 135 083 | 4 380 918 | (91 400 851) | 41 746 822 |

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. Главного бухгалтера

Сидашова С.Г.

