

Отчет о финансовом положении
за I квартал 2016 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)

Наименование статей	01.04.2016	01.01.2016
АКТИВЫ		
Денежные средства и средства на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан	6 030 462	8 293 306
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	1 207 470	1 321 042
Производные финансовые инструменты	5 189 610	5 438 567
Дебиторская задолженность по договорам "Обратное РЕПО"	5 000 002	401 644
Кредиты клиентам	57 522 340	57 498 808
Основные средства	6 260 130	6 169 707
Нематериальные активы	734 862	630 674
Активы по текущему корпоративному налогу	6 311	6 311
Прочие активы	615 453	344 125
ИТОГО АКТИВЫ	82 566 640	80 104 184
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	7 199 085	6 769 617
Средства клиентов	57 099 726	55 265 300
Субординированный долг	5 727 985	5 644 577
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	610 617	610 617
Прочие обязательства	299 118	160 105
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70 936 531	68 450 216
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставной капитал	8 231 140	8 231 140
в том числе:		
простые акции	8 231 140	8 231 140
привилегированные акции	-	-
Фонд переоценки основных средств	791 791	795 380
Нераспределенная прибыль	2 607 178	2 627 448
ИТОГО КАПИТАЛ	11 630 109	11 653 968
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	82 566 640	80 104 184

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

**Отчет о совокупном доходе
за I квартал 2016 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)**

Наименование статей	01.04.2016	01.04.2015
Процентные доходы	2 048 538	1 805 877
Процентные расходы	(1 254 791)	(861 068)
Чистый процентный доход	793 747	944 809
Отчисление на обесценение кредитов клиентам	216 636	(10 087)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов клиентам	1 010 383	934 722
Комиссионные доходы	118 711	88 843
Комиссионные расходы	(25 612)	(12 486)
Чистый комиссионный доход	93 099	76 357
Чистые доходы/(расходы) по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(254 628)	76 532
Чистые доходы/(расходы) с иностранной валютой:		
- торговые операции	164 571	76 285
- переоценка валютных статей	(8 794)	(142 179)
Прочие доходы	20 307	7 379
Непроцентные доходы	14 555	94 374

Расходы на персонал	(527 395)	(450 737)
Административные и прочие операционные расходы	(446 402)	(355 879)
Доход/ (убыток) от переоценки основных средств	-	-
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	51 141	222 480
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(75 000)	(64 500)
Прибыль за период	(23 859)	157 980

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Переоценка основных средств
Корпоративный подоходный налог, относящийся к компонентам совокупного дохода
Прочий совокупный доход за период, за вычетом корпоративного подоходного налога
Итого совокупный доход за период

-	10 343
-	(2 069)
-	8 274
(23 859)	166 254



Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

за I квартал 2016 года
(В тысячах тенге)

Наименование статьи	Уставный капитал		Дополнительно оплаченный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Фонд переоценки основных средств	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	простые акции	привилегирован ные акции						
1	2		3	4	5	6	7	8
На 1 января 2015 года	8 231 140	0	0	0	0	445 934	1 686 548	10 363 622
Прибыль за период							157 980	157 980
Прочий совокупный доход						8 274		8 274
Совокупный доход за период						8 274	157 980	166 254
Увеличение уставного капитала								0
Амортизация фонда переоценки основных средств						(2 228)	2 228	0
Сальдо на 01 апреля 2015 года	8 231 140	0	0	0	0	451 980	1 846 756	10 529 876
Сальдо на 1 января 2016 года	8 231 140	0	0	0	0	795 380	2 627 448	11 653 968
Прибыль за период							(23 859)	-23 859
Прочий совокупный доход						0		0
Совокупный доход за год						0	-23 859	-23 859
Увеличение уставного капитала								0
изменение накопленной переоценки основных средств						(3 589)	3 589	0
Сальдо на 01 апреля 2016 года	8 231 140	0	0	0	0	791 791	2 607 178	11 630 109

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

