

Отчет о финансовом положении
за 2 квартал 2016 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.07.2016 | 01.01.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства и средства на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан | 11 110 948 | 8 293 306 |
| Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях | 5 004 388 | 1 321 042 |
| Производные финансовые инструменты | 4 960 789 | 5 438 567 |
| Дебиторская задолженность по договорам "Обратное РЕПО" | - | 401 644 |
| Кредиты клиентам | 59 790 645 | 57 498 808 |
| Основные средства | 6 315 725 | 6 169 707 |
| Нематериальные активы | 804 013 | 630 674 |
| Активы по текущему корпоративному налогу | 30 108 | 6 311 |
| Прочие активы | 801 672 | 344 125 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 88 818 288 | 80 104 184 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства кредитных учреждений | 8 369 277 | 6 769 617 |
| Средства клиентов | 62 412 422 | 55 265 300 |
| Субординированный долг | 5 614 570 | 5 644 577 |
| Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу | 611 701 | 610 617 |
| Прочие обязательства | 264 790 | 160 105 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 77 272 760 | 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 | 792 538 | 795 380 |
| Нераспределенная прибыль | 2 521 850 | 2 627 448 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 11 545 528 | 11 653 968 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 88 818 288 | 80 104 184 |

Председатель Правления _____ Косаков Н.А.

Главный бухгалтер _____ Анিকেева В.М.



**Отчет о совокупном доходе
за 2 квартал 2016 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)**

| Наименование статей | 01.07.2016 | 01.07.2015 |
|---|------------------|------------------|
| Процентные доходы | 4 219 325 | 3 643 062 |
| Процентные расходы | (2 800 887) | (1 707 964) |
| Чистый процентный доход | 1 418 438 | 1 935 098 |
| Отчисление на обесценение кредитов клиентам | 328 074 | (4 334) |
| Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов клиентам | 1 746 512 | 1 930 764 |
| Комиссионные доходы | 347 053 | 220 696 |
| Комиссионные расходы | (53 893) | (27 590) |
| Чистый комиссионный доход | 293 160 | 193 106 |
| Чистые доходы/(расходы) по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (480 042) | 42 760 |
| Чистые доходы/(расходы) с иностранной валютой: | | |
| - торговые операции | 326 301 | 158 425 |
| -переоценка валютных статей | 44 273 | (178 027) |
| Прочие доходы | 19 510 | 7 726 |
| Непроцентные доходы | 203 202 | 223 990 |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Расходы на персонал | (1 065 227) | (922 662) |
| Административные и прочие операционные расходы | (893 655) | (691 154) |
| Доход/ (убыток) от переоценки основных средств | - | - |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | (9 168) | 540 938 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | (103 608) | (99 339) |
| Прибыль за период | (112 776) | 441 599 |

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

| | |
|------------------|----------------|
| 5 419 | 12 956 |
| (1 083) | (2 590) |
| 4 336 | 10 366 |
| (108 440) | 451 965 |

Председатель Правления _____ Косаков Н.А.

Главный бухгалтер _____ Анникеева В.М.



Отчет о движении денежных средств
за 2 квартал 2016 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.07.2016 | 01.07.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Проценты полученные | 3 936 492 | 3 512 937 |
| Проценты уплаченные | (2 729 148) | (1 769 911) |
| Комиссии полученные | 347 072 | 220 698 |
| Комиссии уплаченные | (53 918) | (27 584) |
| Чистые поступления по операциям с иностранной валютой | 162 944 | 85 155 |
| Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | (45 504) | - |
| (Выплаты)/поступления по прочим доходам | (66 872) | (58 131) |
| Расходы на персонал, выплаченные | (1 060 904) | (923 123) |
| Административные и прочие операционные расходы уплаченные | 2 272 069 | (629 412) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях | (3 500 092) | (20 682) |
| Кредиты, выданные клиентам | (1 481 583) | 1 463 654 |
| Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | (1 644) | - |
| Прочие активы | - | - |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Срочные банковские депозиты | 677 320 | (3 000 000) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 6 684 787 | (3 287) |
| Прочие обязательства | 401 232 | 312 926 |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств (в) /от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | 5 542 252 | (836 760) |
| Корпоративный подоходный налог уплаченный | (126 322) | - |
| (Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности | 5 415 930 | (836 760) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (494 527) | (265 636) |
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | 1 579 | 1 276 |
| Использование денежных средств в инвестиционной деятельности | (492 948) | (264 360) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Увеличение/уменьшение займов полученных | 900 000 | 500 000 |
| Поступления субординированных займов | - | - |
| Поступления от выпуска акционерного капитала | - | - |
| Поступления/погашения от выпуска облигаций | - | - |
| Поступление денежных средств от финансовой деятельности | 900 000 | 500 000 |
| Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов | 5 822 982 | (601 120) |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов | 276 781 | 192 963 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 9 892 410 | 11 701 546 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода | 15 992 173 | 11 293 388 |

Председатель Правления _____ Косаков Н.А.

Главный бухгалтер _____ Аниеева В.М.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

за 2 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 | привилегированные 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 | | | | | | | 441 599 | 441 599 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | 10 366 | | 10 366 |
| Совокупный доход за период | | | | | | 10 366 | 441 599 | 451 965 |
| Увеличение уставного капитала | | | | | | | | 0 |
| Амортизация фонда переоценки основных средств | | | | | | (3 571) | 3 571 | 0 |
| Сальдо на 01 июля 2015 года | 8 231 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 729 | 2 131 718 | 10 815 587 |
| Сальдо на 1 января 2016 года | 8 231 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 380 | 2 627 448 | 11 653 968 |
| Прибыль за период | | | | | | | (112 776) | -112 776 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | 4 336 | | 4 336 |
| Совокупный доход за год | | | | | | 4 336 | -112 776 | -108 440 |
| Увеличение уставного капитала | | | | | | | | 0 |
| изменение накопленной переоценки основных средств | | | | | | (7 178) | 7 178 | 0 |
| Сальдо на 01 июля 2016 года | 8 231 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 538 | 2 521 850 | 11 545 528 |

0

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аниеева В.М.

