

Отчет о финансовом положении
за 30 июня 2017 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)

Наименование статей	30.06.2017	31.12.2016
АКТИВЫ		
Денежные средства и средства на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан	23 116 343	16 831 368
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	2 129 616	5 884 354
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 193 271	1 770 045
Кредиты клиентам	65 630 833	64 694 968
Основные средства	6 566 920	6 563 796
Инвестиционная недвижимость	510 346	235 056
Нематериальные активы	1 021 499	902 776
Активы по текущему корпоративному налогу	133 766	133 716
Прочие активы	748 341	729 633
ИТОГО АКТИВЫ	105 050 935	97 745 712
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	5 993 178	8 192 510
Средства клиентов	79 800 579	72 031 349
Субординированный долг	4 919 260	4 933 251
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	704 261	674 884
Прочие обязательства	346 700	147 539
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91 763 978	85 979 533
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставной капитал	9 356 140	8 231 140
в том числе:		
простые акции	9 356 140	8 231 140
привилегированные акции	-	-
Фонд переоценки основных средств	788 662	791 609
Нераспределенная прибыль	3 142 155	2 743 430
ИТОГО КАПИТАЛ	13 286 957	11 766 179
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	105 050 935	97 745 712

Председатель Правления  Нурумбетова Ш.М.

Исполнительный директор - Главный бухгалтер

 Аникеева В.М.



Отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
АО "Банк Kassa Nova"
(В тысячах тенге)

Наименование статей	30.06.2017	30.06.2016
Процентные доходы	5 529 227	4 219 325
Процентные расходы	(3 602 278)	(2 800 887)
Чистый процентный доход	1 926 949	1 418 438
Отчисление на обесценение кредитов клиентам	(260 860)	328 074
Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов клиентам	1 666 089	1 746 512
Коммиссионные доходы	488 543	347 053
Коммиссионные расходы	(110 382)	(53 893)
Чистый коммиссионный доход	378 161	293 160
Чистые доходы/(расходы) по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 041	(480 042)
Чистые доходы/(расходы) с иностранной валютой		
- торговые операции	186 572	326 301
-переоценка валютных статей	16 733	44 273
Доход/ (убыток) от переоценки основных средств	-	-
Прочие доходы	22 735	19 510
Непроцентные доходы	608 242	203 202

Расходы на персонал	(1 003 977)	(1 065 227)
Административные и прочие операционные расходы	(819 466)	(893 655)
Прочие операционные резервы	469	-
Непроцентные расходы	(1 822 974)	(1 958 882)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	451 357	(9 168)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(55 579)	(103 608)
Прибыль за период	395 778	(112 776)

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытки 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
-	(1 083)
-	4 336
395 778	(108 440)

Председатель Правления  Нуримбетова Ш.М.

Исполнительный директор - Главный бухгалтер  Анিকেева В.М.



**Отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года**

АО "Банк Kassa Nova"

(В тысячах тенге)

Наименование статей	30.06.2017	30.06.2016
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	5 323 619	3 936 492
Проценты уплаченные	(3 555 397)	(2 729 148)
Комиссии полученные	487 964	347 072
Комиссии уплаченные	(110 473)	(53 918)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	208 027	162 944
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	14 941	(45 504)
(Выплаты)/поступления по прочим доходам	(69 538)	(66 872)
Расходы на персонал, выплаченные	(1 004 591)	(1 060 904)
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(423 035)	2 335 681
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	2 289 745	(3 500 092)
Кредиты, выданные клиентам	(669 174)	(1 481 583)
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-	(1 644)
Прочие активы	-	-
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства кредитных учреждений	(2 200 000)	677 320
Текущие счета и депозиты клиентов	8 771 889	6 684 787
Прочие обязательства	17 012	196 088
Чистое поступление/(расходование) денежных средств (в) /от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	9 080 989	5 400 719
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(31 737)	(126 322)
(Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности	9 049 252	5 274 397
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(3 471 902)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(560 661)	(494 527)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	2 427	1 579
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(4 030 136)	(492 948)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Увеличение/уменьшение займов полученных	-	900 000
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	457 746	900 000
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	5 476 862	5 681 449
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(649 135)	276 781
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	18 944 205	9 892 410
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	23 771 932	15 850 641

Председатель Правления

Нурумбетова Ш.М.

Исполнительный директор - Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(В тысячах тенге)

Наименование статьи	Уставный капитал		Фонд переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	простые акции	привилегированные акции			
1	2		6	7	8
На 1 января 2016 года	8 231 140	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 период			4 336	-112 776	-108 440
Увеличение уставного капитала					0
Амортизация фонда переоценки основных средств			(7 178)	7 178	0
Сальдо на 30 июня 2016 года	8 231 140	0	792 538	2 521 850	11 545 528
Сальдо на 1 января 2017 года	8 231 140	0	791 609	2 743 430	11 766 179
Прибыль за период				395 778	395 778
Прочий совокупный доход			0		0
Совокупный доход за год			0	395 778	395 778
Увеличение уставного капитала	1 125 000				1 125 000
изменение накопленной переоценки основных средств			(2 947)	2 947	0
Сальдо на 30 июня 2017 года	9 356 140	0	788 662	3 142 155	13 286 957

Председатель Правления

Нурумбетова Ш.М.

Исполнительный директор - Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

