

**Отчет о финансовом положении  
за квартал, закончившийся 31 марта 2017 года**

**АО "Банк Kassa Nova"**

*(В тысячах тенге)*

Наименование статей	01.04.2017	01.04.2016
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и средства на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан	10 282 586	6 030 462
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	5 702 945	1 207 470
Производные финансовые инструменты	-	5 189 610
Дебиторская задолженность по договорам "Обратное РЕПО"	-	5 000 002
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 387 129	-
Кредиты клиентам	66 250 701	57 522 340
Основные средства	6 524 037	6 260 130
Инвестиционная недвижимость	510 346	-
Нематериальные активы	1 034 085	734 862
Активы по текущему корпоративному налогу	133 716	6 311
Отложенный налоговый актив	-	-
Прочие активы	901 491	615 453
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>92 727 036</b>	<b>82 566 640</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства кредитных учреждений	8 216 385	7 199 085
Средства клиентов	66 130 584	57 099 726
Субординированный долг	5 586 976	5 727 985
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	654 416	610 617
Прочие обязательства	323 718	299 118
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>80 917 191</b>	<b>70 936 531</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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	790 769	791 791
Нераспределенная прибыль	2 787 936	2 607 178
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>11 809 845</b>	<b>11 630 109</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>92 727 036</b>	<b>82 566 640</b>

Председатель Правления

Нурумбетова Ш.М.

Исполнительный директор - Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

**Отчет о совокупном доходе**  
**за квартал, закончившийся 31 марта 2017 года**  
**АО "Банк Kassa Nova"**  
*(В тысячах тенге)*

Паименование статей	01.04.2017	01.04.2016
Процентные доходы	2 711 380	2 048 538
Процентные расходы	(1 722 217)	(1 254 791)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>989 163</b>	<b>793 747</b>
Отчисление на обеспечение кредитов клиентам	(224 544)	207 205
<b>Чистый процентный доход после резерва под обеспечение кредитов клиентам</b>	<b>764 619</b>	<b>1 000 952</b>
Комиссионные доходы	233 362	118 711
Комиссионные расходы	(43 190)	(25 612)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>190 172</b>	<b>93 099</b>
Чистые доходы/(расходы) по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 041	(254 628)
Чистые доходы/(расходы) с иностранной валютой:		
- торговые операции	87 895	164 571
-переоценка валютных статей	(14 240)	(8 794)
Доход/ (убыток) от переоценки основных средств	-	-
Прочие доходы	10 588	20 307
<b>Непроцентные доходы</b>	<b>278 456</b>	<b>14 555</b>

Расходы на персонал	(491 845)	(527 395)
Административные и прочие операционные расходы	(420 157)	(446 402)
Прочие операционные резервы	69	9 431
<b>Непроцентные расходы</b>	<b>(911 933)</b>	<b>(964 366)</b>
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>131 142</b>	<b>51 141</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(26 052)	(75 000)
<b>Прибыль за период</b>	<b>105 090</b>	<b>(23 859)</b>

**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

-	-
-	-
-	-
<b>105 090</b>	<b>(23 859)</b>



Председатель Правления

Нуримбетова Ш.М.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Аниеева В.М.

**Отчет о движении денежных средств  
за квартал, закончившийся 31 марта 2017 года**

**АО "Банк Kassa Nova"**

(В тысячах тенге)

Наименование статей	01.04.2017	01.04.2016
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	2 533 270	1 867 237
Проценты уплаченные	(1 523 732)	(1 253 920)
Комиссии полученные	233 825	118 716
Комиссии уплаченные	(43 281)	(25 312)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	(82 142)	7 503
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 941	(133 753)
(Выплаты)/поступления по прочим доходам	(20 248)	(12 372)
Расходы на персонал, выплаченные	(485 196)	(522 684)
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(134 013)	(501 561)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	1 399 886	(56)
Кредиты, выданные клиентам	(1 540 705)	760 634
Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-	(5 001 646)
Прочие активы	-	-
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Средства кредитных учреждений	-	-
Текущие счета и депозиты клиентов	(4 724 686)	1 467 564
Прочие обязательства	(125 993)	78 329
<b>Чистое поступление/(расходование) денежных средств (в) /от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога</b>	<b>(4 508 074)</b>	<b>(3 151 321)</b>
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(26 052)	(75 001)
<b>(Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности</b>	<b>(4 534 126)</b>	<b>(3 226 322)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	379 528	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(440 975)	(253 877)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	-	1 465
<b>Использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(61 447)</b>	<b>(252 412)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Увеличение/уменьшение займов полученных	-	400 000
<b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(4 595 573)</b>	<b>(3 078 734)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(718 784)	299 328
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	18 944 205	9 892 410
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода</b>	<b>13 629 848</b>	<b>7 113 005</b>

Председатель Правления

Нурумбетова Ш.М.

Исполнительный директор, Главный бухгалтер

Аникеева В.М.





