

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении

30.09.2023

(в тысячах тенге)

| | 30.09.2023 (неаудировано) | 31.12.2022 (аудировано) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 132,736,850 | 73,984,944 |
| Торговые ценные бумаги | 2,981,525 | - |
| Средства в финансовых организациях | 4,839,869 | 3,049,487 |
| Кредиты клиентам | 86,619,849 | 93,696,278 |
| Основные средства и активы в форме права пользования | 6,560,421 | 6,012,520 |
| Нематериальные активы | 5,231,994 | 4,934,763 |
| Активы по текущему корпоративному подоходному налогу | 510,167 | 411,202 |
| Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу | 5,644,014 | 7,750,110 |
| Прочие активы | 2,928,186 | 3,049,941 |
| Итого активов | 248,052,875 | 192,889,245 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства банков и прочих финансовых организаций | 24,521,303 | 58,251,193 |
| Производные финансовые обязательства | - | 1,406,000 |
| Средства клиентов | 133,609,656 | 55,313,618 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 29,149,407 | 28,530,765 |
| Обязательства по аренде | 2,580,321 | 1,938,409 |
| Прочие обязательства | 2,731,803 | 2,524,352 |
| Итого обязательства | 192,592,490 | 147,964,337 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 73,757,000 | 73,757,000 |
| Накопленный дефицит | (18,296,615) | (28,832,092) |
| Итого капитал | 55,460,385 | 44,924,908 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 248,052,875 | 192,889,245 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) | 6,810.0 | 5,421.9 |

А. Нелина

А. Лаврентьева

Исполнитель: Болшибаева А. тел. 6286



И. о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
 Промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе
 за период, закончившийся
 30.09.2023
 (в тысячах тенге)

| | Период, закончившийся 30.09.2023 (неаудировано) | Период, закончившийся 30.09.2022 (неаудировано) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Процентная выручка, рассчитанная с использованием эффективной процентной ставки | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 4,284,564 | 371,054 |
| Средства в финансовых организациях | - | 290,723 |
| Кредиты клиентам | 14,693,482 | 20,538,426 |
| | 18,978,046 | 21,200,203 |
| Прочие процентные доходы | | |
| Торговые ценные бумаги | 133,770 | 729,302 |
| | 19,111,816 | 21,929,505 |
| Процентные расходы | | |
| Средства банков и прочих финансовых организаций | (2,448,608) | (11,179,527) |
| Средства клиентов | (4,636,379) | (3,680,580) |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | (2,359,689) | (2,329,199) |
| Субординированный долг | - | (673,409) |
| Обязательства по аренде | (237,842) | (137,564) |
| | (9,682,518) | (18,000,279) |
| Чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам | 9,429,298 | 3,929,226 |
| Расходы по кредитным убыткам | (5,338,094) | (3,028,852) |
| Чистый процентный доход | 4,091,204 | 900,374 |
| Комиссионные доходы | 4,334,327 | 3,445,072 |
| Комиссионные расходы | (429,930) | (435,760) |
| Чистые расходы по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (574) | (116,478) |
| Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте: | | |
| - торговые операции | 10,590,792 | 10,150,524 |
| - переоценка валютных статей | 2,263,020 | (52,267,995) |
| Прочие доходы | 145,135 | 239,126 |
| Непроцентные доходы/(расходы) | 16,902,770 | (38,985,511) |
| Расходы на персонал | (5,339,513) | (4,961,422) |
| Прочие операционные расходы | (1,826,027) | (1,769,802) |
| Износ и амортизация | (701,529) | (904,938) |
| Налоги, помимо корпоративного подоходного налога | (49,761) | (53,138) |
| Прочие расходы | (435,571) | (109,054) |
| Непроцентные расходы | (8,352,401) | (7,798,354) |
| Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу | 12,641,573 | (45,883,491) |
| (Расходы)/доходы по корпоративному подоходному налогу | (2,106,096) | 8,705,291 |
| Прибыль/(убыток) за период | 10,535,477 | (37,178,200) |
| Прочий совокупный доход/(расход) за период, за вычетом налогов | - | - |
| Итого совокупный доход/(расход) за период | 10,535,477 | (37,178,200) |
| Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в тенге) | 1,428.40 | (5,040.63) |

А. Нелина

А. Лаврентьева

Исполнитель: Болшибаева А. тел. 6286

И. о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

