

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

		30 июня 2014 года	
	Прим.	(неаудировано)	31 декабря 2013 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	6.067.107	1.292.649
Средства в кредитных организациях	4	10.814.444	8.493.015
Кредиты клиентам	5	93.912.074	113.210.190
Активы, предназначенные для продажи		10.500	73.931
Инвестиции в недвижимость		77.606	80.614
Основные средства		182.198	176.234
Нематериальные активы		216.109	216.742
Текущие активы по налогу на прибыль		448.686	382.045
Отложенные активы по налогу на прибыль		463.649	819.229
Прочие активы		1.543.016	1.023.437
Итого активы		113.735.389	125.768.086
Обязательства			
Средства кредитных организаций	6	5.077.812	3.012.375
Задолженность перед Акционером	7	20.562.063	47.536.685
Выпущенные долговые ценные бумаги	8	5.918.726	5.911.490
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		78.263	86.868
Краткосрочные оценочные обязательства		137.277	98.796
Прочие обязательства		568.946	119.139
Итого обязательства		32.343.087	56.765.353
Капитал			
Уставный капитал	10	87.720.371	74.227.371
Дополнительный капитал		4.296.627	4.296.627
Резервный капитал		1.036.490	992.725
Резерв по условному распределению		(6.561.418)	(6.320.292)
Накопленный дефицит		(5.099.768)	(4.193.698)
Итого капитал		81.392.302	69.002.733
Итого обязательств и капитала		113.735.389	125.768.086
Балансовая стоимость одной акции (тенге)		925,40	926,69

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.



Зайтуллаева И. Н.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

		<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года (неаудировано)</i>	<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 года (неаудировано)</i>
Процентные доходы			
Кредиты клиентам		3.457.250	3.101.296
Денежные средства и их эквиваленты		327.001	103.706
Доходы от сделок РЕПО		10.161.	
		<u>3.794.412</u>	<u>3.205.002</u>
Процентные расходы			
Средства кредитных организаций		(118.000)	(43.372)
Задолженность перед Акционером		(650.597)	(476.093)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(229.055)	(152.452)
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		(2.759)	(3.714)
		<u>(1.000.411)</u>	<u>(675.631)</u>
Чистый процентный доход		<u>2.794.001</u>	<u>2.529.371</u>
Резерв под обесценение кредитов	5	<u>(1.705.553)</u>	<u>(1.246.841)</u>
Чистый процентный доход за вычётом резерва под обесценение		<u>1.088.448</u>	<u>1.282.530</u>
Чистые доходы от переоценки производных финансовых инструментов		19.114	(113.651)
Чистые убытки по операциям в иностранной валюте		(1.087)	(3.273)
Доходы/расходы от дилинговых операций		43.550	-
Прочие доходы		12.952	10.114
Непроцентные доходы		<u>74.529</u>	<u>(106.810)</u>
Расходы на персонал	12	(742.223)	(548.203)
Прочие операционные расходы	12	(469.063)	(314.292)
Непроцентные расходы		<u>(1.211.286)</u>	<u>(862.495)</u>
Прибыль до льгот по налогу на прибыль		<u>(48.309)</u>	<u>313.225</u>
(Расход)/Льгота по налогу на прибыль		<u>(420.112)</u>	<u>(94.231)</u>
Прибыль за отчётный период		<u>(468.421)</u>	<u>218.994</u>
Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тенге)	13	(6,19)	3.13

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.



Зайтуллаева И. Н.

(Handwritten signatures in blue ink)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

	<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года (неаудировано)</i>	<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 года (неаудировано)</i>
Прибыль за отчётный период	(468.421)	218.994
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	(468.421)	218.994

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.



Председатель Правления

Зайтуллаева И. Н.

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Накопленный дефицит	Итого
На 1 января 2013 года	69.349.371	4.190.171	702.348	(5.186.531)	(4.244.178)	64.811.181
Итого совокупный (убыток)/доход за период (неаудировано)	—	—	—	—	218.994	218.994
Признание дополнительного оплаченного капитала от первоначального признания займов, полученных от Акционера (неаудировано)	—	44.933	—	—	—	44.933
Формирование резерва по условному распределению (неаудировано)	—	—	—	(293.811)	—	(293.811)
Увеличение уставного капитала (неаудировано)	3.627.000	—	—	—	—	3.627.000
Выплата дивидендов (неаудировано)	—	—	—	—	(96.792)	(96.792)
Увеличение резервного капитала (неаудировано)	—	—	290.377	—	(290.377)	—
На 30 июня 2013 года	72.976.371	4.235.104	992.725	(5.480.342)	(4.412.353)	68.311.505
На 1 января 2014 года	74.227.371	4.296.627	992.725	(6.320.292)	(4.193.698)	69.002.733
Итого совокупный доход за период (неаудировано)	—	—	—	—	(468.421)	(468.421)
Признание дополнительного оплаченного капитала от первоначального признания займов, полученных от Акционера (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Формирование резерва по условному распределению (неаудировано)	—	—	—	(241.126)	—	(241.126)
Увеличение уставного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	13.493.000	—	—	—	—	13.493.000
Выплата дивидендов (неаудировано)	—	—	—	—	(393.884)	(393.884)
Увеличение резервного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	—	—	43.765	—	(43.765)	—
На 30 июня 2014 года	87.720.371	4.296.627	1.036.490	(6.561.418)	(5.099.768)	81.392.302

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И. Н.



Handwritten signature in blue ink.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВЗа шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года
(в тысячах тенге)

	Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года <i>Прим.</i> (неаудировано)	Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	3.026.335	1.809.708
Доходы от сделок РЕПО	10.161	-
Проценты выплаченные	(465.034)	(207.678)
Реализованный доход/(убыток) по производным финансовым активам	19.114	-
Реализованный доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	(1.087)	618
Доходы/расходы от дилинговых операций	43.550	-
Расходы на персонал, выплаченные	(457.805)	(524.239)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(469.063)	(253.272)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1.706.171	825.137
<i>Чистое увеличение операционных активов</i>		
Кредиты клиентам	17.322.822	(38.358.024)
Прочие активы	(1.861.869)	(29.013)
Средства в кредитных организациях	(951.140)	-
<i>Чистое увеличение операционных обязательств</i>		
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		(11.330)
Прочие обязательства	488.288	(8.336)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до налога на прибыль	16.704.272	(37.581.566)
Уплаченный налог на прибыль	(66.641)	-
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности	16.637.631	(37.581.566)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Продажа активов предназначенных для продажи	7.000	11.462
Приобретение основных средств	(25.563)	(8.917)
Приобретение нематериальных активов	(14.213)	(4.262)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(32.776)	(1.717)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения уставного капитала	13.493.000	3.627.000
Поступления от привлечения заемных средств в кредитных организациях	5.000.000	-
Погашение заемных средств в кредитных организациях	(3.000.000)	(2.411.000)
Поступления от привлечения заемных средств от Акционера	7.475.880	40.847.914
Погашение привлечения заемных средств от Акционера	(34.787.946)	(2.155.998)
Погашение заемных средств от гос.и бюдж.фондов	(11.331)	-
Выплата дивидендов		(96.792)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(11.830.397)	39.811.124
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	4.774.458	2.227.841
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	1.292.649	2.172.664
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	6.067.107	4.400.505

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.
Зайтуллаева И. Н.

Председатель Правления
Главный бухгалтер