

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2017 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	31 марта 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	31.559.729	22.989.891
Средства в кредитных организациях	4	630.002	662.881
Производные финансовые активы	5	290.082	829.066
Кредиты клиентам	6	54.079.242	54.841.601
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	7	189.871.635	197.402.364
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	8	4.158.649	5.292.406
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		894.899	894.899
Основные средства	9	981.685	1.010.749
Нематериальные активы	10	300.627	216.334
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	11	1.832.996	1.874.026
Авансы выданные	12	2.121.033	284.744
Прочие активы	18	437.731	484.261
Итого активы		287.158.310	286.783.222
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	13	83.859.271	85.638.633
Средства кредитных организаций	14	37.954.682	39.556.372
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	47.298.371	46.841.139
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу		1.935.848	2.133.275
Авансы полученные	17	2.855.814	2.502.225
Отложенный налог на добавленную стоимость		2.914.601	2.945.520
Прочие обязательства	18	8.119.515	7.798.233
Итого обязательства		184.938.102	187.415.397
Капитал			
Уставный капитал	20	82.837.204	82.837.204
Дополнительный капитал	20	23.282.853	23.282.853
Резервный капитал	20	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	20	(9.382.257)	(9.372.015)
Нераспределённая прибыль		4.046.224	1.183.599
Итого капитал		102.220.208	99.367.825
Итого обязательства и капитал		287.158.310	286.783.222
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге	20	1.230,36	1.196,94

Сейткасимова А.Г.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер



Прилагаемые примечания с 6 по 22 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	Прим 2017 года	2016 года
Прибыль за период	2.862.625	2.326.633
Прочий совокупный доход	—	—
Прочий совокупный доход за отчетный период	2.862.625	2.326.633
Итого совокупный доход за отчетный период	2.862.625	2.326.633

Сейткасимова А.Г.

Первый заместитель Председателя Правления

Шаданова Г.Г.

Главный бухгалтер



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Накопленный дефицит / нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2015 года	82.837.204	22.248.866	1.436.184	(9.047.665)	(2.045.030)	95.429.559
Итого совокупный доход за отчетный год	-	-	-	-	3.228.629	3.228.629
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 20)	-	1.033.987	-	-	-	1.033.987
Резерв по условному распределению за периода (Примечание 20)	-	-	-	(324.350)	-	(324.350)
На 31 декабря 2016 года	82.837.204	23.282.853	1.436.184	(9.372.015)	1.183.599	99.367.825
Итого совокупный убыток за отчетный периода	-	-	-	-	2.862.625	2.862.625
Резерв по условному распределению за периода (Примечание 20)	-	-	-	(10.242)	-	(10.242)
На 31 марта 2017 года	82.837.204	23.282.853	1.436.184	(9.382.257)	4.046.224	102.220.208

Сейткасимова А.Г.



Первый заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.




Бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

(в тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта		
	Прим.	2017 года	2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Проценты полученные		5.633.656	6.094.896
Проценты выплаченные		(2.106.228)	(1.140.782)
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам		25.044	39.281
Расходы на персонал выплаченные		(468.337)	(386.010)
Прочие операционные расходы выплаченные		(175.437)	(255.714)
Прочие доходы полученные		105.341	45.291
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте		10.040	(919.426)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3.024.079	3.477.536
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях		—	440.444
Производные финансовые активы		—	—
Кредиты клиентам		2.126.394	(168.279)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		5.185.427	1.584.896
Имущество, предназначенное для финансовой аренды		1.065.875	1.828.695
НДС и прочие налоги к возмещению		41.030	(71.764)
Авансы выданные		(730.693)	2.435.446
Прочие активы		(268.407)	(97.915)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Авансы полученные		353.589	(1.634.018)
Прочие обязательства		1.632.519	729.931
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		12.429.813	8.524.972
Уплаченный налог на прибыль		(71.949)	(70.469)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		12.357.864	8.454.503
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(99.160)	(15)
Поступление от реализации основных средств		1.282	—
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(97.878)	(15)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от увеличения задолженности перед акционером		—	1.540.263
Погашение задолженности перед акционером		(1.915.739)	(7.727.809)
Получение займов от кредитных организаций		202.363	131.486
Погашения займов, полученных от кредитных организаций		(1.231.221)	(567.081)
Погашение по выпущенным долговым ценным бумагам		—	(678.500)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(2.944.597)	(7.301.641)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(745.551)	240.989
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		8.569.838	1.393.836
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		22.989.891	23.874.332
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		31.559.729	25.268.168

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.





Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 22 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.