

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2019 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	23.415.936	44.798.305
Средства в кредитных организациях	4	7.942.465	—
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	5	15.487.320	—
Кредиты клиентам	6	39.744.105	43.004.358
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	7	183.285.111	186.617.217
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	8	10.314.775	10.719.661
Запасы	9	45.836	20.517
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		175.427	175.427
Основные средства	10	1.134.510	995.816
Нематериальные активы	11	680.057	554.969
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	12	3.898.465	3.891.038
Авансы выданные	13	18.632.245	7.190.060
Дебиторская задолженность	14	358.620	481.261
Прочие активы	22	551.341	485.249
Итого активы		305.666.213	298.933.878
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	15	65.530.854	67.232.037
Средства кредитных организаций	16	41.968.772	41.807.710
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	69.838.133	64.596.068
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу		1.138.890	1.338.197
Авансы полученные	19	5.376.660	4.263.925
Обязательства по отложенному налогу на добавленную стоимость		5.071.200	5.070.632
Кредиторская задолженность	20	5.842.255	4.858.232
Прочие налоги к выплате	21	34.918	114.088
Прочие обязательства	22	3.000.379	3.303.277
Итого обязательства		197.802.061	192.584.166
Капитал			
Уставный капитал	25	82.837.204	82.837.204
Дополнительный оплаченный капитал	25	25.730.293	25.730.293
Резервный капитал	25	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	25	(9.605.611)	(9.605.611)
Нераспределённая прибыль		7.466.082	5.951.642
Итого капитал		107.864.152	106.349.712
Итого обязательства и капитал		305.666.213	298.933.878
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	25	1.293,91	1.277,14

Сейткасимова А.Г.

Управляющий директор - член Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 28 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2019 года	2018 года*
Процентные доходы			
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		4.980.758	4.801.001
Кредиты клиентам		730.481	1.087.506
Средства в кредитных организациях		460.047	407.905
Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам		201.541	3.441
		6.372.827	6.299.853
Процентные расходы			
Выпущенные долговые ценные бумаги		(1.723.842)	(1.139.359)
Задолженность перед Акционером		(1.165.799)	(1.198.165)
Средства кредитных организаций		(1.082.784)	(890.095)
		(3.972.425)	(3.227.619)
Чистый процентный доход		2.400.402	3.072.234
Расходы по кредитным убыткам	23	436.367	(1.677.916)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде		2.836.769	1.394.318
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми активами		(1.961)	(3.671)
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте		(200.928)	3.532
Прочие доходы	26	155.751	92.981
Непроцентные доходы/(расходы)		(47.138)	92.842
Общие и административные расходы	27	(355.282)	(379.049)
Расходы по реализации	28	(303.255)	(289.095)
Чистый убыток от реструктуризации кредитов клиентам	29	(759.897)	(26.780)
Прочие доходы/(расходы) от обесценения и создания резервов	30	12.943	89
Непроцентные расходы		(1.405.491)	(694.835)
Прибыль до доходов по налогу на прибыль		1.384.140	792.325
Экономия по корпоративному подоходному налогу	18	130.300	36.899
Прибыль за отчетный период		1.514.440	829.224

* Некоторые суммы, приведённые в данном столбце, не согласуются с финансовой отчётностью на 31 марта 2018 года, поскольку отражают произведённые реклассификации, подробная информация о которых приведена в Примечании 2.

Сейткасимова А.Г.

Управляющий директор - член Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер



Прилагаемые примечания с 6 по 28 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Накопленный по дефициту / нераспределённая прибыль*	Итого
На 31 декабря 2017 года	82.837.204	24.912.791	1.436.184	(9.542.733)	3.141.505	102.784.951
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (прим.2)	—	—	—	—	(346.015)	(346.015)
Пересчитанное сальдо	82.837.204	24.912.791	1.436.184	(9.542.733)	2.795.490	102.438.936
Итого совокупный доход за отчётный год	—	—	—	—	829.224	829.224
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 25)	—	—	—	—	—	—
Резерв по условному распределению за период (Примечание 25)	—	—	—	(27.958)	—	(27.958)
На 31 марта 2018 года	82.837.204	24.912.791	1.436.184	(9.570.691)	3.624.714	103.240.202
На 31 декабря 2018 года	82.837.204	25.730.293	1.436.184	(9.605.611)	5.951.642	106.349.712
Итого совокупный убыток за отчётный период	—	—	—	—	1.514.440	1.514.440
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 25)	—	—	—	—	—	—
Резерв по условному распределению за период (Примечание 25)	—	—	—	—	—	—
На 31 марта 2019 года	82.837.204	25.730.293	1.436.184	(9.605.611)	7.466.082	107.864.152

* Некоторые суммы, приведенные в данном столбце, не согласуются с финансовой отчётностью на 31 марта 2018 года, поскольку отражают произведённые реклассификации, подробная информация о которых приведена в Примечании 2.

Сейткасимова А.Г.

Управляющий директор - член Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 28 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта		
	Прим.	2019 года	2018 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Проценты полученные		6,066.402	5.537.082
Проценты выплаченные		(2.275.435)	(2.120.730)
Реализованные расходы за вычетом доходов по производным финансовым активам		-	(3.671)
Расходы на персонал выплаченные		(496.876)	(385.567)
Прочие операционные расходы выплаченные		(272.782)	(235.363)
Прочие доходы полученные		141.284	83.447
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте		(24.268)	(28.641)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3.138.325	2.846.557
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях		(7.827.887)	(700)
Кредиты клиентам		2.995.770	(795.153)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		4.836.574	8.101.912
Имущество, предназначенное для финансовой аренды		-	-
НДС и прочие налоги к возмещению		(7.427)	325.742
Авансы выданные		(11.429.242)	(2.640.811)
Прочие активы		162.491	(82.559)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Авансы полученные		1.186.405	136.295
Прочие обязательства		(157.909)	(2.654.058)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(7.102.900)	5.237.225
Уплаченный налог на прибыль		(69.007)	(70.678)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(7.171.907)	5.166.547
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(326.660)	(6.885)
Поступление от реализации основных средств		-	-
Приобретение прочих финансовых активов		(15.487.783)	(3.666.970)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(15.814.443)	(3.673.855)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение задолженности перед акционером		(2.104.308)	(5.322.804)
Погашения займов, полученных от кредитных организаций		(333.333)	(385.524)
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам		4.208.353	-
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		1.770.712	(5.708.328)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(163.444)	(702.933)
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты		(3.287)	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(21.382.369)	(4.918.569)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3	44.798.305	41.239.167
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	23.415.936	36.320.598

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Прилагаемые примечания с 6 по 29 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Управляющий директор - член Правления

Главный бухгалтер