

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

		30 июня 2014 года	31 декабря 2013 года
	Прим.	(неаудировано)	
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	12.909.678	9.315.742
Средства в кредитных организациях	5	8.202.656	14.037.274
Производные финансовые активы	6	2.955.832	4.013.694
Кредиты клиентам	7	45.502.784	40.242.908
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	8	131.638.006	114.482.107
Активы, предназначенные для продажи	9	702.501	1.548.060
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	10	13.778.231	13.158.059
Основные средства		972.438	1.003.740
Нематериальные активы		122.388	138.771
НДС и прочие налоги к возмещению		977.348	1.292.736
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		28.429	-
Авансы выданные		10.818.794	7.293.062
Прочие активы		538.502	35.236
Итого активы		229.147.587	206.561.389
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	11	94.768.900	80.067.858
Средства кредитных организаций	12	24.352.118	18.348.464
Текущие обязательства по корпоративному подоходному налогу		-	50.914
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		1.671.129	1.320.099
Авансы полученные		4.289.119	3.755.733
Отсроченный НДС		1.719.929	1.355.090
Прочие обязательства	14	8.693.066	7.351.975
Итого обязательства		135.494.261	112.250.133
Капитал			
Уставный капитал	15	80.883.511	80.883.511
Дополнительный капитал	15	14.433.520	12.597.918
Резервный капитал	15	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	15	(6.951.353)	(6.525.798)
Нераспределенная прибыль		3.851.464	5.919.441
Итого капитал		93.653.326	94.311.256
Итого обязательства и капитал		229.147.587	206.561.389
Балансовая стоимость 1 простой акции в тенге		1.156	1.164

Атамкулова Г.Т.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2014 года	2013 года
Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
Процентные доходы		
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	6.982.773	3.955.567
Кредиты клиентам	2.248.425	1.743.580
Средства в кредитных организациях	205.525	117.761
	<u>9.436.723</u>	<u>5.816.908</u>
Процентные расходы		
Задолженность перед Акционером	(2.437.485)	(1.016.940)
Средства кредитных организаций	(782.502)	(642.490)
	<u>(3.219.987)</u>	<u>(1.659.430)</u>
Чистый процентный доход	6.216.736	4.157.478
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	7 (3.595.352)	(1.819.936)
Чистый процентный доход за вычётом резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	<u>2.621.384</u>	<u>2.337.542</u>
Чистые расходы по операциям с производными финансовыми активами	670.673	(91.646)
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте	(1.240.356)	78.689
Прочие доходы	536.437	99.684
Непроцентные доходы	<u>(33.246)</u>	<u>86.727</u>
Расходы на персонал	(1.007.388)	(770.006)
Прочие операционные расходы	(348.867)	(268.507)
Первоначальное признание убытков по кредитам клиентам, включая корректировку от изменения будущих денежных потоков	(175.288)	(164.001)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	17 (219.158)	(142.888)
Амортизация	(57.880)	(51.714)
Непроцентные расходы	<u>(1.808.581)</u>	<u>(1.397.116)</u>
Прибыль до доходов по налогу на прибыль	779.557	1.027.153
Доходы по налогу на прибыль	13 (142.420)	33.149
Прибыль за отчётный период	<u>637.137</u>	<u>1.060.302</u>

Атамкулова Г. Т.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г. Т.

Главный бухгалтер



Промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

(в тыс. тенге)

Прим	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014	
	2014 года (неаудированный)	2013 года (неаудированный)
Прибыль за период	637.137	1.060.302
Прочий совокупный доход	—	—
Итого совокупный доход за отчетный период	637.137	1.060.302

Прибыль за период

Прочий совокупный доход

Итого совокупный доход за отчетный период

Атамкулова Г.Т.



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г. Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

Промежуточный сокращённый отчет об изменениях в капитале

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2012 года	75.653.191	9.099.198	1.436.184	(5.340.250)	3.216.648	84.064.971
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период (неаудировано)	-	-	-	-	1.060.302	1.060.302
Увеличение уставного капитала за счёт денежных средств (Примечание 15) (неаудировано)	5.230.320	-	-	-	-	5.230.320
Доход от первоначального признания по займам полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 15) (неаудировано)	-	779.298	-	-	-	779.298
Резерв по условному распределению за период (Примечание 15) (неаудировано)	-	-	-	(161.266)	-	(161.266)
Дивиденды, выплаченные (Примечание 15) (неаудировано)	-	-	-	-	(302.887)	(302.887)
На 30 июня 2013 года (неаудировано)	80.883.511	9.878.496	1.436.184	(5.501.516)	3.974.063	90.670.738
На 31 декабря 2013 года	80.883.511	12.597.918	1.436.184	(6.525.798)	5.919.441	94.311.256
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период (неаудировано)	-	-	-	-	637.137	637.137
Доход от первоначального признания по займам полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 15) (неаудировано)	-	1.835.602	-	-	-	1.835.602
Резерв по условному распределению за период (Примечание 15) (неаудировано)	-	-	-	(425.555)	-	(425.555)
Дивиденды, выплаченные (Примечание 15) (неаудировано)	-	-	-	-	(2.705.114)	(2.705.114)
На 30 июня 2014 года (неаудировано)	80.883.511	14.433.520	1.436.184	(6.951.353)	3.851.464	93.653.326

Атамкулова Г.Т.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г. Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

(в тысячах тенге)

Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2014 года (неаудировано)	2013 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности:		
	3.582.430	3.609.374
Проценты полученные		
Проценты выплаченные	(1.724.933)	(655.767)
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам	490.524	520.521
Расходы на персонал выплаченные	(960.360)	(640.224)
Прочие операционные расходы выплаченные	(426.038)	(321.738)
Прочие доходы полученные	385.630	99.993
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте	703.338	(192.081)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2.050.591	2.420.078
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в кредитных организациях	5.834.618	5.439.119
Производные финансовые активы	(7.725)	(14.719)
Кредиты клиентам	(4.973.094)	(3.475.701)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	(13.688.324)	(7.738.863)
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	(872.418)	(9.050.558)
НДС и прочие налоги к возмещению	315.388	(265.681)
Авансы выданные	(3.563.131)	248.298
Прочие активы	(544.132)	(45.399)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	533.386	(501.192)
Прочие обязательства	1.422.981	4.006.435
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	(13.491.860)	(8.978.183)
Уплаченный налог на прибыль	(223.245)	(69.829)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	(13.715.105)	(9.048.012)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(11.616)	(15.308)
Поступление от реализации основных средств	1.154	
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(10.462)	(15.308)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения задолженности перед акционером	12.911.456	9.361.555
Поступления займов, полученных от кредитных организаций	3.933.366	4.048.097
Поступления от увеличения уставного капитала	15	5.230.320
Дивиденды выплаченные	15	(302.887)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности	16.844.822	18.337.085
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
	474.681	18.391
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3.593.936	9.292.156
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	9.315.742	7.479.863
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	12.909.678	16.772.019

Атамкулова

Шоданова Г.



Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 9 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.