

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2017 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	30 июня 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	39.107.024	22.989.891
Средства в кредитных организациях	4	138.257	662.881
Производные финансовые активы	5	268.500	829.066
Кредиты клиентам	6	52.808.256	54.841.601
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	7	180.412.588	197.402.364
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	8	5.571.603	5.292.406
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		1.061.024	894.899
Основные средства	9	1.056.207	1.010.749
Нематериальные активы	10	292.969	216.334
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	11	2.127.116	1.874.026
Авансы выданные	12	5.790.610	284.744
Прочие активы	18	517.500	484.261
Итого активы		289.151.654	286.783.222
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	13	82.734.433	85.638.633
Средства кредитных организаций	14	40.861.957	39.556.372
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	46.903.970	46.841.139
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу		1.799.087	2.133.275
Авансы полученные	17	7.284.556	2.502.225
Отложенный налог на добавленную стоимость		3.147.694	2.945.520
Прочие обязательства	18	6.516.380	7.798.233
Итого обязательства		189.248.077	187.415.397
Капитал			
Уставный капитал	20	82.837.204	82.837.204
Дополнительный капитал	20	23.407.139	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		1.605.307	1.183.599
Итого капитал		99.903.577	99.367.825
Итого обязательства и капитал		289.151.654	286.783.222
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге	20	1.202.49	1.196,94

Сейткасимова



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2017 года	2016 года	2017 года	2016 года
Процентные доходы				
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	4.683.234	3.900.508	9.731.842	8.170.523
Кредиты клиентам	1.559.928	1.290.177	3.180.387	2.867.431
Средства в кредитных организациях	627.844	499.476	1.105.791	1.023.577
	6.871.006	5.690.161	14.018.020	12.061.531
Процентные расходы				
Задолженность перед Акционером	(1.315.074)	(1.411.418)	(2.594.499)	(3.188.433)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(1.138.465)	(832.113)	(2.275.029)	(1.664.032)
Средства кредитных организаций	(899.813)	(417.071)	(1.756.076)	(850.335)
	(3.353.352)	(2.660.602)	(6.625.604)	(5.702.800)
Чистый процентный доход	3.517.654	3.029.559	7.392.416	6.358.731
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	6 (3.103.052)	(2.184.618)	(3.364.943)	(2.162.738)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	414.602	844.941	4.027.473	4.195.993
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми активами	(10.632)	455.878	(524.573)	698.559
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте	(553.282)	306.925	6.311	(6.900)
Прочие доходы	22 106.557	89.414	211.960	318.736
Непроцентные доходы	(457.357)	852.217	(306.302)	1.010.395
Расходы на персонал	23 (529.596)	(533.962)	(960.841)	(975.853)
Прочие операционные расходы	23 (182.145)	(150.498)	(332.131)	(341.361)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков кредитов клиентам	24 (133.884)	(125.685)	(255.208)	(251.292)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	25 (132.776)	312.538	(411.730)	(112.692)
Амортизация	(45.228)	(42.838)	(87.938)	(85.742)
Непроцентные расходы	(1.023.629)	(540.445)	(2.047.848)	(1.766.940)
Прибыль до доходов по налогу на прибыль	(1.066.384)	1.156.713	1.673.323	3.439.448
Доходы по налогу на прибыль	239.781	45.332	362.699	89.230
Прибыль за отчетный период	(826.603)	1.202.045	2.036.022	3.528.678

Сейткасимова



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(В тысячах тенге)

Прим	За три месяца, закончившихся 30 июня		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2017 года	2016 года	2017 года	2016 года
Прибыль за период	(826.603)	1.202.045	2.036.022	3.528.678
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	(826.603)	1.202.045	2.036.022	3.528.678

Сейткасимов А. П.

Шоданов П. И.



Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	по дефициту / нераспределённая 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 отчётный год	—	—	—	—	3.528.678	3.528.678
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 20)	—	817.525	—	—	—	817.525
Резерв по условному распределению за период (Примечание 20)	—	—	—	(173.046)	—	(173.046)
На 30 июня 2016 года	82.837.204	23.066.391	1.436.184	(9.220.711)	1.483.648	99.602.716
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 отчётный период	—	—	—	—	2.036.022	2.036.022
Дивиденды, объявленные (Примечание 20)	—	—	—	—	(1.614.314)	(1.614.314)
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 20)	—	124.286	—	—	—	124.286
Резерв по условному распределению за период (Примечание 20)	—	—	—	(10.242)	—	(10.242)
На 30 июня 2017 года	82.837.204	23.407.139	1.436.184	(9.382.257)	1.605.307	99.903.577



Сейткасипова А.Г.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Д.

Главный бухгалтер

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(в тысячах тенге)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2017 года	2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	11.829.772	10.281.977
Проценты выплаченные	(6.741.385)	(1.991.185)
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам	35.993	51.444
Расходы на персонал выплаченные	(1.021.340)	(909.282)
Прочие операционные расходы выплаченные	(387.541)	(429.072)
Прочие доходы полученные	211.904	98.003
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте	(141.038)	(2.575.990)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3.786.365	4.525.895
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в кредитных организациях	524.225	1.124.580
Производные финансовые активы	-	-
Кредиты клиентам	2.096.469	1.201.698
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12.333.929	(5.976.865)
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	(510.707)	1.018.928
НДС и прочие налоги к возмещению	(253.090)	(350.207)
Авансы выданные	(2.431.174)	1.295.461
Прочие активы	6.643	(173.338)
<i>Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	4.782.331	(1.410.402)
Прочие обязательства	(1.188.140)	3.298.012
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	19.146.851	4.553.762
Уплаченный налог на прибыль	(166.125)	(157.546)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	18.980.726	4.396.216
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(211.257)	(15.004)
Поступление от реализации основных средств	1.282	1.682
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(209.975)	(13.322)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения задолженности перед акционером	507.463	5.336.780
Погашение задолженности перед акционером	(3.843.187)	(13.592.044)
Получение займов от кредитных организаций	5.202.363	788.397
Погашения займов, полученных от кредитных организаций	(3.480.521)	(2.222.224)
Погашение по выпущенным долговым ценным бумагам	(807.157)	(1.610.950)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности	(2.421.039)	(11.300.041)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(232.579)	42.819
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	16.117.133	(6.874.328)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22.989.891	23.874.332
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39.107.024	17.000.004

Сейткасимова

Шоданова Г.Т.



Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания в 6-м листе отчёта являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.