

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	30 сентября 2016 года	31 декабря 2015 год
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	16.780.620	23.874.332
Средства в кредитных организациях	4	1.312.307	2.549.777
Производные финансовые активы	5	1.481.281	1.734.567
Кредиты клиентам	6	57.874.127	59.739.798
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	7	200.565.365	179.633.484
Активы, предназначенные для продажи	8	-	508.034
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	9	9.904.810	7.594.407
Основные средства	10	1.017.176	1.078.038
Нематериальные активы	11	213.471	227.695
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	12	1.956.227	1.554.151
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		784.278	626.732
Авансы выданные	13	4.145.699	5.996.446
Прочие активы	19	406.978	180.819
Итого активы		296.442.339	285.298.280
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	14	93.255.896	104.286.082
Средства кредитных организаций	15	39.669.876	30.424.302
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	38.832.054	38.624.394
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу		2.170.810	2.460.648
Авансы полученные	18	2.982.640	4.760.927
Отложенный налог на добавленную стоимость		2.959.766	2.533.534
Прочие обязательства	19	16.597.849	6.778.834
Итого обязательства		196.468.891	189.868.721
Капитал			
Уставный капитал	21	82.837.204	82.837.204
Дополнительный капитал	21	23.246.529	22.248.866
Резервный капитал	21	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	21	(9.332.656)	(9.047.665)
Накопленный дефицит / нераспределённая прибыль		1.786.187	(2.045.030)
Итого капитал		99.973.448	95.429.559
Итого обязательства и капитал		296.442.339	285.298.280
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге	21	1.204,29	1.149,26

Сейткасимов А.Т.



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 24 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2016 года	2015 года	2016 года	2015 года
Процентные доходы					
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	по	4.489.154	3.891.854	12.659.677	10.333.603
Кредиты клиентам		1.400.258	1.353.358	4.267.689	4.321.790
Средства в кредитных организациях		347.373	234.679	1.370.950	561.568
		6.236.785	5.479.891	18.298.316	15.216.961
Процентные расходы					
Задолженность перед Акционером		(1.760.074)	(1.616.294)	(4.948.507)	(4.694.196)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(833.290)	(491.245)	(2.497.322)	(1.211.538)
Средства кредитных организаций		(669.134)	(452.197)	(1.519.469)	(1.243.752)
		(3.262.498)	(2.559.736)	(8.965.298)	(7.149.486)
Чистый процентный доход		2.974.287	2.920.155	9.333.018	8.067.475
Резерв под обеспечение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	по	6 (1.687.121)	(1.723.799)	(3.849.859)	(3.140.777)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обеспечение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде		1.287.166	1.196.356	5.483.159	4.926.698
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми активами		(997.803)	654.448	(299.244)	558.051
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте		226.971	(6.226.294)	220.071	(6.442.113)
Прочие доходы	22	467.240	81.425	785.976	162.629
Непроцентные доходы		(303.592)	(5.490.421)	706.803	(5.721.433)
Расходы на персонал	23	(534.848)	(555.669)	(1.510.701)	(1.710.630)
Прочие операционные расходы	23	(155.763)	(205.558)	(497.124)	(584.457)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков кредитов клиентам	24	(182.924)	(216.369)	(434.216)	(424.507)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	25	(90.927)	92.142	(203.619)	(120.391)
Амортизация		(43.243)	(35.377)	(128.985)	(106.147)
Непроцентные расходы		(1.007.705)	(920.831)	(2.774.645)	(2.946.132)
Прибыль до доходов по налогу на прибыль		(24.131)	(5.214.896)	3.415.317	(3.740.867)
Доходы по налогу на прибыль	17	326.670	(34.999)	415.900	227.233
Прибыль за отчетный период		302.539	(5.249.895)	3.831.217	(3.513.634)

Сейткасымова А.Г.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданов Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 24 по 24 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

Прим	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2016 года	2015 года	2015 года	2015 года
Прибыль за период	302.539	(5.249.895)	3.831.217	(3.513.634)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	302.539	(5.249.895)	3.831.217	(3.513.634)

Сейткасимов А.Т.



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 24 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Накопленный дефицит / нераспределённая прибыль	Итого
На 31 декабря 2014 года	82.837.204	18.786.572	1.436.184	(7.885.776)	6.387.585	101.561.769
Итого совокупный доход за отчётный год	-	-	-	-	(3.513.634)	(3.513.634)
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-	-
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 21)	-	2.256.976	-	-	-	2.256.976
Дивиденды объявленные (Примечание 21)	-	-	-	-	(2.855.932)	(2.855.932)
Резерв по условному распределению за период (Примечание 21)	-	-	-	(1.025.533)	-	(1.025.533)
На 30 сентября 2015 года	82.837.204	21.043.548	1.436.184	(8.911.309)	18.019	96.423.646
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 убыток за отчётный период	-	-	-	-	3.831.217	3.831.217
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 21)	-	997.663	-	-	-	997.663
Резерв по условному распределению за период (Примечание 21)	-	-	-	(284.991)	-	(284.991)
На 30 сентября 2016 года	82.837.204	23.246.529	1.436.184	(9.332.656)	1.786.187	99.973.448

Сейткасимова А.Г.



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 24 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года

(в тысячах тенге)

Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2016 года	2015 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
	14.555.747	10.324.875
Проценты полученные	(5.283.593)	(2.850.549)
Проценты выплаченные	66.295	12.698
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам	(1.525.545)	(1.711.006)
Расходы на персонал выплаченные	(544.846)	(656.833)
Прочие операционные расходы выплаченные	565.243	163.162
Прочие доходы полученные		
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте	(94.868)	(185.065)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	7.738.433	5.097.282
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в кредитных организациях	1.280.088	(5.083.500)
Производные финансовые активы	-	110
Кредиты клиентам	1.285.224	(6.530.545)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	(10.111.922)	(20.668.617)
Активы, предназначенные для продажи	-	5.546
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	(2.594.984)	(922.122)
НДС и прочие налоги к возмещению	(402.076)	(254.972)
Авансы выданные	(3.682.346)	(4.288.856)
Прочие активы	(331.839)	43.211
<i>Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	2.566.838	2.430.703
Прочие обязательства	1.143.246	(212.568)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	(3.109.338)	(30.384.328)
Уплаченный налог на прибыль	(209.652)	(81.669)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	(3.318.990)	(30.465.997)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(55.422)	(30.237)
Поступление от реализации основных средств	1.682	-
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(53.740)	(30.237)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения задолженности перед акционером	(12.870.414)	6.027.829
Получение займов от кредитных организаций	9.144.084	(316.844)
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	-	14.532.299
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности	(3.726.330)	20.243.284
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
	5.348	3.151.749
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(7.093.712)	(7.101.201)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3	23.874.332
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	23.525.825
		16.780.620

Сейткасимева А.Г.

Шоданова Т.

Прилагаемые примечания с 6 по 24 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер