

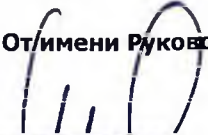
Каспи.kz Акционерное Общество

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. (не аудировано)


(в миллионах Казахских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге)

| | Примечания | За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. (не аудировано) | За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г. (не аудировано) |
|--|------------|---|---|
| ДОХОДЫ | 4,5,6 | 104,358 | 79,252 |
| Процентные доходы | | 56,090 | 44,785 |
| Сборы и комиссии | | 37,207 | 31,707 |
| Комиссия за продажу | | 6,621 | 3,314 |
| Транзакционные доходы и клубные взносы | | 8,525 | 2,439 |
| Прочие доходы/(убытки) | | (4,085) | (2,993) |
| РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫРУЧКИ | 7 | (41,931) | (35,652) |
| Процентные расходы | | (28,849) | (26,028) |
| Транзакционные расходы | | (3,317) | (1,335) |
| Операционные расходы | | (9,765) | (8,289) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД | | 62,427 | 43,600 |
| РАСХОДЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИИ | | (4,724) | (3,669) |
| РАСХОДЫ НА ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ | | (5,516) | (3,312) |
| ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ | | (2,906) | (1,511) |
| РАСХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ РЕЗЕРВОВ | 8 | (11,102) | (6,707) |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | | 38,179 | 28,401 |
| РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ | 9 | (5,668) | (4,877) |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | | 32,511 | 23,524 |
| Относящаяся к: | | | |
| Акционерам Компании | | 30,847 | 22,228 |
| Неконтролирующим долям участия | | 1,664 | 1,296 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | | 32,511 | 23,524 |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая и разводненная (в тенге) | | 168 | 141 |

От имени Руководства:


Ломтадзе М.Н.
Председатель Правления




Авдеева О.С.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 9-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.

Каспи.kz Акционерное Общество

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2019 г. (не аудировано)
(в миллионах Казахстанских тенге)

| | Примечания | 31 марта 2019 г. (не аудировано) | 31 декабря 2018 г. |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------|
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 129,232 | 168,471 |
| Обязательные резервы в НБРК | | 17,554 | 17,215 |
| Средства в банках | | 26,520 | 22,872 |
| Инвестиционные ценные бумаги и деривативы | 11 | 453,996 | 366,631 |
| Ссуды, предоставленные клиентам | 12 | 1,084,091 | 1,067,002 |
| Основные средства и нематериальные активы | | 54,546 | 36,688 |
| Прочие активы | | 23,014 | 20,773 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 1,788,953 | 1,699,652 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Средства банков | 13 | 6,058 | 49 |
| Средства клиентов | 14 | 1,287,879 | 1,232,920 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | 134,886 | 138,094 |
| Страховые резервы | | 4,476 | 4,615 |
| Прочие обязательства | | 25,252 | 20,453 |
| Субординированный долг | | 87,503 | 89,603 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 1,546,054 | 1,485,734 |
| КАПИТАЛ: | | | |
| Уставный капитал | | 54,857 | 54,857 |
| Дополнительно оплаченный капитал | | 506 | 506 |
| Резерв переоценки финансовых активов | | 871 | 3,307 |
| Нераспределенная прибыль | | 173,669 | 142,822 |
| Итого капитал, относящийся к акционерам Компании | | 229,903 | 201,492 |
| Неконтролирующие доли участия | | 12,996 | 12,426 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | | 242,899 | 213,918 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | 1,788,953 | 1,699,652 |

От имени Руководства:

Ломтадзе М.Н.
Председатель Правления



Авдеева О.С.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 9-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.

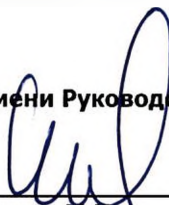
Касpi.kz Акционерное Общество

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. (не аудировано)

(в миллионах Казахских тенге)

| | Уставный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв переоценки финансовых активов | Нераспределенная прибыль | Итого капитал, относящийся к акционерам Компании | Неконтролирующие доли участия | Итого капитал |
|---|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Остаток на 1 января 2018 г. | 130,144 | 506 | 3,275 | 37,282 | 171,207 | 9,574 | 180,781 |
| Чистая прибыль | - | - | - | 22,228 | 22,228 | 1,296 | 23,524 |
| Прочий совокупный убыток | - | - | (270) | - | (270) | (16) | (286) |
| Итого совокупный (убыток)/доход | - | - | (270) | 22,228 | 21,958 | 1,280 | 23,238 |
| Остаток на 31 марта 2018 г. (не аудировано) | 130,144 | 506 | 3,005 | 59,510 | 193,165 | 10,854 | 204,019 |
| Остаток на 31 декабря 2018 г. | 54,857 | 506 | 3,307 | 142,822 | 201,492 | 12,426 | 213,918 |
| Чистая прибыль | - | - | - | 30,847 | 30,847 | 1,664 | 32,511 |
| Прочий совокупный убыток | - | - | (2,436) | - | (2,436) | (145) | (2,581) |
| Итого совокупный (убыток)/доход | - | - | (2,436) | 30,847 | 28,411 | 1,519 | 29,930 |
| Дивиденды, объявленные дочерней компанией АО «Kaspi Bank» | - | - | - | - | - | (949) | (949) |
| Остаток на 31 марта 2019 г. (не аудировано) | 54,857 | 506 | 871 | 173,669 | 229,903 | 12,996 | 242,899 |

От имени Руководства:



Ломтадзе М.Н.
Председатель Правления




Авдеева О.С.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 9-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.

Kaspi.kz Акционерное Общество

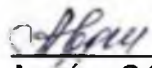
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. (не аудировано) (продолжение)
(в миллионах Казахских тенге)

| | За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г. (не аудировано) | За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г. (не аудировано) |
|--|---|---|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (2,748) | (1,985) |
| Поступления от реализации основных средств | 200 | 48 |
| Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по ССЧПСД | 243,864 | 114,266 |
| Приобретение финансовых активов, оцениваемых по ССЧПСД | (336,937) | (237,717) |
| Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности | (95,621) | (125,388) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Выпуск выпущенных долговых ценных бумаг | - | (12,606) |
| Погашение субординированных долговых ценных бумаг | - | (2,128) |
| Дивиденды выплаченные дочерней компанией неконтролирующим долям участия | (949) | - |
| Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности | (949) | (14,734) |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты | (867) | (6,404) |
| ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | (39,239) | (154,424) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода | 168,471 | 304,839 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода | 129,232 | 150,415 |

От имени Руководства:


Ломтадзе М.Н.
Председатель Правления




Авдеева О.С.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 9-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.