

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
за период, закончившийся 31 марта 2019 года (в тысячах
казахстанских тенге)

АКТИВЫ	31.03.2019	01.01.2019
Долгосрочные активы		
Основные средства	15 101	15 930
Нематериальные активы	271	283
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	111 947	111 947
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 339 414	2 777 894
Итого долгосрочные активы	2 466 733	2 906 054
Краткосрочные активы		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10 914	10 914
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 409 747	1 679 438
Предоплата по текущему налогу на прибыль	42 818	44 736
Дебиторская задолженность по прочим налогам	456 136	446 202
Авансы, выданные поставщикам по финансовой аренде	179 511	176 053
Прочие активы	49 816	32 618
Средства в банках	535 232	207 086
Денежные средства	298 756	91 230
Итого краткосрочные активы	3 982 930	2 688 277
ИТОГО АКТИВОВ	6 449 663	5 594 331
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	4 131 158	4 131 158
Эмиссионный доход	98 742	98 742
Накопленный убыток	(434)	(147 598)
ИТОГО КАПИТАЛА	4 229 466	4 082 302
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	1 578 669	1 110 710
Прочие долгосрочные обязательства	64 636	53 426
Итого долгосрочные обязательства	1 643 305	1 164 136
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	374 613	250 031
Авансы, полученные по финансовой аренде	168 857	69 182
Прочие краткосрочные обязательства	33 422	28 678
Итого краткосрочные обязательства	576 891	347 891
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	2 220 197	1 512 027
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	6 449 663	5 594 331

Кабдолрахимов Р.К.
Председатель Правления



Куйлыбаева А.М.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 марта 2019 года (в тысячах казахстанских тенге)

	31.03.2019	31.03.2018
Процентный доход	222 511	112 651
Процентный расход	(35 640)	(6 788)
Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются	186 872	105 863
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты		
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	186 872	105 863
Чистая прибыль / (убыток) от курсовой разницы	(2 784)	(19 984)
Доходы по услугам	5 624	
Прочие доходы / расходы	11 274	1 600
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	14 114	(18 384)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	200 986	87 479
Операционные расходы	(53 824)	(61 827)
Резерв под обесценение активов, по которым не начисляются проценты		
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	147 162	25 651
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	147 162	25 651
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	147 162	25 651
Базовая прибыль на акцию, тенге	0,036	0,006

Кабдррахимов Р.К.
Председатель Правления



Куйлыбаева А.М.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2019 года (в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	31.03.2019	31.03.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентный доход, полученный по финансовой аренде		188 342	114 302
Процентный доход, полученный по средствам в банках		17 542	7 358
Процентный доход, полученный по займам выданным		-	-
Процентный расход, уплаченный по кредитам		(14 808)	(1 964)
Доходы по услугам и комиссии полученные		10 713	2 803
Операционные расходы уплаченные		(53 920)	(65 152)
Прочий полученный доход		2 368	6 767
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		150 236	64 114
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах:			
Средства в банках		326 930	255 715
Финансовая аренда		(289 098)	342 843
Дебиторская задолженность		10 874	6 046
Авансы, выданные поставщикам по финансовой аренде		(866 262)	(649 615)
Налоговые активы		(10 001)	-
Прочие активы		(3 023)	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		-	-
(Уменьшение)/увеличение операционных		384 462	173 068
Авансы, полученные по финансовой аренде		-	-
Резервы под обязательства и отчисления		14 000	40 563
Прочие обязательства		-	-
Оплаченный текущий подоходный налог		-	-
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		(281 881)	232 735
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Реализация основных средств		-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(143)	(1 709)
Предоставление кредитов		-	-
Погашение кредитов выданных		-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(143)	(1 709)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Получение кредитов		576 786	31 850
Погашение кредитов, полученных		(91 528)	(30 000)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности		485 258	1 850
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		203 234	232 876
Эффект изменения валютного курса на баланс денежных средств и их эквивалентов, деноминированных в иностранной валюте		4 293	57
Денежные средства на начало		91 230	134 324
Денежные средства на конец		298 756	367 257

Кабдолрахимов Р.К.
Председатель Правления


Қулыбаева А.М.
Главный бухгалтер

Отчет об изменениях в собственном капитале
за период, закончившийся 31 марта 2019
года (в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Накопленный убыток	Итого капитал
01.01.2018	4 131 158	98 742	(435 586)	3 794 314
Итого совокупный доход	-	-	25 651	25 651
31.03.2018	4 131 158	98 742	(409 935)	3 819 965
01.01.2019	4 131 158	98 742	(147 598)	4 082 302
Итого совокупный доход	-	-	147 162	147 162
31.03.2019	4 131 158	98 742	(434)	4 229 464
			0	


Кабдолохимов Р.К.
Председатель Правления




Куйлыбаева А.М.
Главный бухгалтер