

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

за период, закончившийся 30 июня 2019 года (в тысячах казахстанских тенге)

АКТИВЫ	30.06.2019	01.01.2019
Долгосрочные активы		
Основные средства	34 127	15 930
Нематериальные активы	258	283
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	111 947	111 947
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 754 176	2 777 894
Итого долгосрочные активы	2 900 509	2 906 054
Краткосрочные активы		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10 868	10 914
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 174 651	1 679 438
Предоплата по текущему налогу на прибыль	35 321	44 736
Дебиторская задолженность по прочим налогам	465 012	446 202
Авансы, выданные поставщикам по финансовой аренде	77 424	176 053
Прочие активы	20 372	32 618
Средства в банках	800 404	207 086
Денежные средства	130 427	91 230
Итого краткосрочные активы	3 714 479	2 688 277
ИТОГО АКТИВОВ	6 614 988	5 594 331
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	4 131 158	4 131 158
Эмиссионный доход	98 742	98 742
Накопленный убыток	128 459	(147 598)
ИТОГО КАПИТАЛА	4 358 359	4 082 302
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	1 854 446	1 110 710
Долгосрочная кредиторская задолженность	14 827	
Прочие долгосрочные обязательства	18 589	53 426
Итого долгосрочные обязательства	1 887 862	1 164 136
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	272 806	250 031
Краткосрочная кредиторская задолженность	4 015	
Авансы, полученные по финансовой аренде	69 571	69 182
Прочие краткосрочные обязательства	22 375	28 678
Итого краткосрочные обязательства	368 767	347 891
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	2 256 629	1 512 027
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	6 614 988	5 594 331



Кабдолохимов Р.К.
Председатель Правления


Куйлыбаева А.М.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 30 июня 2019 года (в тысячах казахстанских тенге)

	30.06.2019	30.06.2018
Процентный доход	457 518	260 750
Процентный расход	(83 395)	(16 915)
Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются	374 123	243 835
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты		(49 955)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	374 123	193 880
Чистая прибыль / (убыток) от курсовой разницы	(3 434)	4 655
Доходы по услугам	12 870	3 818
Прочие доходы / расходы	27 592	13 027
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	37 028	21 500
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	411 150	215 380
Операционные расходы	(125 611)	(114 436)
Резерв под обесценение активов, по которым не начисляются проценты	(9 482)	
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	276 057	100 943
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	276 057	100 943
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	276 057	100 943
Базовая прибыль на акцию, тенге	0,067	0,024

Кабдолрахимов Р.К.
Председатель ПравленияКуйлыбаева А.М.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2019 года (в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	30.06.2019	30.06.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентный доход, полученный по финансовой аренде		402 783	261 906
Процентный доход, полученный по средствам в банках		34 090	8 241
Процентный доход, полученный по займам выданным		-	-
Процентный расход, уплаченный по кредитам		(67 392)	(10 258)
Доходы по услугам и комиссии полученные		16 165	-
Операционные расходы уплаченные		(120 943)	(110 238)
Прочий полученный доход		4 679	19 666
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		269 383	169 318
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Уменьшение/(увеличение) в операционных активах:			
Средства в банках		999 908	920 328
Финансовая аренда		(1 903 959)	(948 261)
Дебиторская задолженность		30 553	(13 490)
Авансы, выданные поставщикам по финансовой аренде		(225 677)	73 456
Налоговые активы		(10 001)	(130 483)
Прочие активы		(3 023)	656
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		-	2 068
(Уменьшение)/увеличение операционных		579 027	142 480
Авансы, полученные по финансовой аренде		-	-
Резервы под обязательства и отчисления		(22 606)	(1 492)
Прочие обязательства		(11 191)	(6 480)
Оплаченный текущий подоходный налог		-	-
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		(297 585)	208 101
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Реализация основных средств		-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(143)	-
Предоставление кредитов		-	-
Погашение кредитов выданных		-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(143)	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Получение кредитов		576 786	494 218
Погашение кредитов, полученных		(245 234)	(76 617)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности		331 552	417 601
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		33 824	625 703
Эффект изменения валютного курса на баланс денежных средств и их эквивалентов, деноминированных в иностранной валюте		5 373	7 645
Денежные средства на начало		91 230	134 324
Денежные средства на конец		130 427	767 672

Каблоллахымов Р.К.


Куйлыбаева А.М.

Отчет об изменениях в собственном капитале
за период, закончившийся 30 июня 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	-	-	100 943	100 943
30.06.2018	4 131 158	98 742	(334 643)	3 895 257
01.01.2019	4 131 158	98 742	(147 598)	4 082 302
Итого совокупный доход	-	-	276 057	276 057
30.06.2019	4 131 158	98 742	128 459	4 358 359


Кабдолрахимов Р.К.
Председатель Правления




Кучлыбаева А.М.
Главный бухгалтер