

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 марта 2016 года

(В тысячах тенге)

	31 марта 2016г.	31 декабря 2015г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	279.053	314.771
Депозиты в финансовых институтах	379.252	326.153
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.371.781	1.509.070
Производные финансовые инструменты	55.698	55.698
Товарно-материальные запасы	81.232	86.801
Инвестиционная недвижимость	1.654.267	1.651.337
Основные средства	13.068	30.159
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	4.843	6.500
Прочие активы	63.425	83.784
Итого активы	3.902.619	4.064.273
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	1.055.132	1.154.958
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	70.075	70.075
Прочие обязательства	106.081	130.539
Итого обязательства	1.231.288	1.355.572
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	986.206	1.024.588
Итого капитал	2.671.331	2.708.701
Итого капитал и обязательства	3.902.619	4.064.273

Мендигаалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 года
(В тысячах тенге)

	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 г.	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2015 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	74.663	94.130
	<u>74.663</u>	<u>94.130</u>
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(33.016)	(45.637)
	<u>(33.016)</u>	<u>(45.637)</u>
Чистый процентный доход	41.647	48.493
Отчисление в резерв под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	-	-
Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	41.647	48.493
Комиссионные доходы	496	972
Доход от операционной аренды	44.953	97.089
Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	-	-
Чистые расходы от курсовой разницы	3.136	(1.405)
Доход/Убыток от продажи товарно-материальных запасов	(2.368)	2.092
Прочие доходы	281	12.810
Непроцентные доходы	46.498	111.558
Расходы на персонал	(62.251)	(45.606)
Износ и амортизация	(11.834)	(11.953)
Прочие операционные расходы	(48.721)	(29.778)
Непроцентные расходы	(122.806)	(87.337)
Прибыль до (расходов)/льготы по корпоративному подоходному налогу	(34.661)	72.714
(Расходы)/льгота по корпоративному подоходному налогу	(2.709)	(2.750)
Прибыль за отчетный период	(37.370)	69.964
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	(37.370)	69.964
Базовая и разведенная прибыль на акцию (в тенге)	23,96	44,85

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный Капитал</i>	<i>Нераспре- делённая прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Остаток по состоянию на 1 января 2015 года	1,684,113	755,462	2,439,575
Прибыль за отчетный период	-	161,427	161,427
Остаток по состоянию на 31 марта 2015 года	1,684,113	916,889	2,601,002
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года	1,684,113	1,024,588	2,708,701
Прибыль за отчетный период	-	(37,370)	(37,370)
Остаток по состоянию на 31 марта 2016 года	1,684,113	987,218	2,671,331

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 года (В тысячах тенге)

	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 г.	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2015 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	74.227	78.506
Проценты уплаченные	(27.602)	(30.532)
Комиссионные доходы полученные	496	453
Доходы от операционной аренды полученные	51.798	14.158
Прочие доходы полученные	2.608	12.810
Доходы за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	3.136	(1.406)
Расходы на персонал уплаченные	(62.251)	(45.606)
Прочие операционные расходы уплаченные	(51.088)	(27.686)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(8.676)	697
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	(53.099)	
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	137.725	(32.712)
Средства, в кредитных учреждениях		-
Товарно-материальные запасы	5.569	6.374
Прочие активы	13.721	(13.172)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(24.458)	(2.960)
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	70.782	(41.773)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(1.052)	(2.750)
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от операционной деятельности	69.730	(44.523)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(6.424)
Приобретение основных средств	(208)	17
Поступления от реализации основных средств	-	
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(208)	(6.407)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(105.240)	(95.638)
Средства кредитных учреждений полученные	-	(29.832)
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	(105.240)	(125.470)
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(35.718)	(176.400)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	314.771	567.454
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	279.053	391.054
Мендигалиев А.С.		Председатель Правления
Кенжибекова Б.А.		Главный бухгалтер

