

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2015 года

(В тысячах тенге)

	30 сентября 2015 г.	31 декабря 2014 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	209.125	567.454
Депозиты в финансовых институтах	298.010	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.748.028	1.859.925
Производные финансовые инструменты	55.698	55.698
Товарно-материальные запасы	86.801	92.318
Инвестиционная недвижимость	1.666.621	1.671.373
Основные средства	34.533	37.361
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	12.750	12.750
Прочие активы	77.652	101.112
Итого активы	4.189.218	4.397.991
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	1.291.419	1.651.541
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	70.075	70.075
Прочие обязательства	226.722	236.800
Итого обязательства	1.588.216	1.958.416
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	916.889	755.462
Итого капитал	2.601.002	2.439.575
Итого капитал и обязательства	4.189.218	4.397.991

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 года

(В тысячах тенге)

	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 г.	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2014 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	277.739	292.500
	<u>277.739</u>	<u>292.500</u>
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(132.186)	(107.129)
	<u>(132.186)</u>	<u>(107.129)</u>
Чистый процентный доход	145.553	185.371
Отчисление в резерв под обеспечение инвестиций в финансовый лизинг	—	(5.503)
Чистый процентный доход после резерва под обеспечение инвестиций в финансовый лизинг	<u>145.553</u>	<u>179.868</u>
Комиссионные доходы	2.106	3.182
Доход от операционной аренды	270.097	316.583
Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	—	—
Чистые доходы/(расходы) от курсовой разницы	40.870	(39.887)
Убыток от продажи товарно-материальных запасов	(1.470)	(612)
Прочие доходы	26.998	12.377
Непроцентные доходы	<u>338.601</u>	<u>291.643</u>
Расходы на персонал	(141.482)	(151.426)
Износ и амортизация	(35.876)	(21.036)
Прочие операционные расходы	(142.619)	(76.870)
Непроцентные расходы	<u>(319.977)</u>	<u>(249.332)</u>
Прибыль до (расходов)/льготы по корпоративному подоходному налогу	164.177	222.179
(Расходы)/льгота по корпоративному подоходному налогу	(2.750)	(49)
Прибыль за отчётный период	<u>161.427</u>	<u>222.130</u>
Прочий совокупный доход	—	—
Итого совокупный доход за отчетный период	<u>161.427</u>	<u>222.130</u>
Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тенге)	103,48	142,39

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный Капитал</i>	<i>Нераспре- делённая прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Остаток по состоянию на 1 января 2014 года	1.684.113	500.835	2.184.948
Прибыль за отчетный период	-	222.130	222.130
Остаток по состоянию на 30 сентября 2014 года	1.684.113	722.965	2.407.078
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 30 сентября 2015 года	1.684.113	916.889	2.601.002

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 года

(В тысячах тенге)

	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 г.	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2014 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	268.274	280.390
Проценты уплаченные	(106.456)	(95.877)
Коммиссионные доходы полученные	2.106	1.955
Доходы от операционной аренды полученные	285.832	564.815
Прочие доходы полученные	26.997	17.780
Расходы по операциям в иностранной валюте	39.399	(45.212)
Расходы на персонал уплаченные	(141.482)	(151.426)
Прочие операционные расходы уплаченные	(142.619)	(55.643)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	232.051	516.782
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	(298.010)	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	121.362	514.596
Говарно-материальные запасы	5.517	(38.357)
Прочие активы	7.442	4.622
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(10.078)	56.552
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	58.284	1.054.195
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(2.750)	-
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от операционной деятельности	55.534	1.054.195
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	(28.011)	(129.125)
Приобретение основных средств	-	(16.944)
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(28.011)	(146.069)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(385.880)	(768.204)
Средства кредитных учреждений полученные	28	111.396
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	(385.852)	(656.808)
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(358.329)	251.318
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	567.454	255.233
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	209.125	506.551

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер