

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	30 сентября 2016 г.	31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	369.237	314.772
Депозиты в финансовых институтах	533.178	325.087
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.046.739	1.547.674
Товарно-материальные запасы	57.694	75.211
Инвестиционная недвижимость	1.632.017	1.665.392
Основные средства	13.042	15.789
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	442	7.126
Прочие активы	73.240	73.029
<b>Итого активы</b>	<b>3.725.589</b>	<b>4.024.080</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных учреждений	811.014	1.154.957
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	79.982	79.982
Прочие обязательства	81.331	119.806
<b>Итого обязательства</b>	<b>972.327</b>	<b>1.354.745</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	1.069.149	985.222
<b>Итого капитал</b>	<b>2.753.262</b>	<b>2.669.335</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>3.725.589</b>	<b>4.024.080</b>

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.





Председатель Правления

Главный бухгалтер

## ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2016 г.	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 г.
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	176.875	277.739
	<u>176.875</u>	<u>277.739</u>
<b>Процентные расходы</b>		
Средства кредитных учреждений	(92.546)	(132.186)
	<u>(92.546)</u>	<u>(132.186)</u>
<b>Чистый процентный доход</b>	<u>84.329</u>	<u>145.553</u>
<b>Чистый процентный доход после резерва под обеспечение инвестиций в финансовый лизинг</b>	<u>84.329</u>	<u>145.533</u>
<b>Комиссионные доходы</b>		
Доход от операционной аренды	369.870	270.097
Чистые расходы от курсовой разницы	(6.229)	40.870
Убыток от продажи товарно-материальных запасов	(2.488)	(1.470)
Прочие доходы	9.794	26.998
<b>Непроцентные доходы</b>	<u>371.765</u>	<u>338.601</u>
<b>Расходы на персонал</b>		
Износ и амортизация	(151.900)	(141.482)
Прочие операционные расходы	(35.479)	(35.876)
<b>Непроцентные расходы</b>	<u>(176.473)</u>	<u>(142.619)</u>
<b>Прибыль до (расходов)/льготы по корпоративному подоходному налогу</b>	<u>(363.852)</u>	<u>(319.977)</u>
	92.242	164.177
(Расходы)/льгота по корпоративному подоходному налогу	(8.315)	(2.750)
<b>Прибыль за отчётный период</b>	<u>83.927</u>	<u>161.427</u>
Прочий совокупный доход	-	-
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<u>83.927</u>	<u>161.427</u>
<b>Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тенге)</b>	53,80	103,48
Мендигалиев А.С.		Председатель Правления
Кенжибекова Б.А.		Главный бухгалтер



## ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	<u>Уставный капитал</u>	<u>Нераспределённая прибыль</u>	<u>Итого капитал</u>
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
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года	1.684.113	985.222	2.669.335
Прибыль за отчетный период	–	83.927	83.927
Остаток по состоянию на 30 сентября 2016 года	<u>1.684.113</u>	<u>1.069.149</u>	<u>2.753.262</u>

Мендигалиев А.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2016 года

(В тысячах тенге)

	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2016 г.	За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2015 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	173.605	268.274
Проценты уплаченные	(73.968)	(106.456)
Комиссионные доходы полученные	10.612	2.106
Доходы от операционной аренды полученные	370.140	285.832
Прочие доходы полученные	-	26.997
Доходы за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	-	39.399
Расходы на персонал уплаченные	(151.900)	(141.482)
Прочие операционные расходы уплаченные	(180.524)	(142.619)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>147.965</b>	<b>232.051</b>
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	(214.216)	(298.010)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	502.977	121.362)
Товарно-материальные запасы	15.029	5.517
Прочие активы	566	7.442
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(38.475)	(10.078)
<b>Чистое поступление/ (использование) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога</b>	<b>413.846</b>	<b>58.284</b>
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(1.631)	(2.750)
<b>Чистое поступление/ (использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>412.215</b>	<b>55.534</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(28.011)
Приобретение основных средств	(391)	-
Поступления от реализации основных средств	5.162	-
<b>Чистое (использование)/поступление денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>4.771</b>	<b>(28.011)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Погашение средств кредитных учреждений	(362.521)	(385.880)
Средства кредитных учреждений полученные	-	28
<b>Чистое поступление/ (использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(362.521)</b>	<b>(385.852)</b>
<b>Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>54.465</b>	<b>(358.329)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>314.772</b>	<b>567.454</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>369.237</b>	<b>209.125</b>

Мендигалиев А.С.  
Кенжибекова Б.А.Председатель Правления  
Главный бухгалтер