

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2014 года

(в тысячах тенге)

		<i>31 марта 2014 года</i>	
	<i>Прим.</i>	<i>(неаудировано)</i>	<i>31 декабря 2013 года</i>
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	24.297.440	1.292.649
Средства в кредитных организациях	4	8.101.739	8.493.015
Кредиты клиентам	5	88.557.331	113.210.190
Активы, предназначенные для продажи		66.931	73.931
Инвестиции в недвижимость		79.110	80.614
Основные средства		180.056	176.234
Нематериальные активы		211.001	216.742
Текущие активы по налогу на прибыль		423.948	382.045
Отложенные активы по налогу на прибыль		819.229	819.229
Прочие активы		1.321.997	1.023.437
Итого активы		124.058.782	125.768.086
Обязательства			
Средства кредитных организаций	6	-	3.012.375
Задолженность перед Акционером	7	48.004.894	47.536.685
Выпущенные долговые ценные бумаги	8	5.880.600	5.911.490
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		75.658	86.868
Краткосрочные оценочные обязательства		119.961	98.796
Прочие обязательства		131.892	119.139
Итого обязательства		54.213.005	56.765.353
Капитал			
Уставный капитал	10	74.227.371	74.227.371
Дополнительный капитал		4.296.627	4.296.627
Резервный капитал		992.725	992.725
Резерв по условному распределению		(6.320.292)	(6.320.292)
Накопленный дефицит		(3.350.654)	(4.193.698)
Итого капитал		69.845.777	69.002.733
Итого обязательств и капитала		124.058.782	125.768.086
Балансовая стоимость одной акции (тенге)		938,13	925,05

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Н.

Зайтуллаева И.Н.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За трёхмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года

(в тысячах тенге)

		Трёхмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года (неаудировано)	Трёхмесячный период, закончившийся 31 марта 2013 года (неаудировано)
Процентные доходы			
Кредиты клиентам		1.635.968	1.118.699
Денежные средства и их эквиваленты		133.749	15.670
Доходы от сделок РЕПО		10.161	
		<u>1.779.878</u>	<u>1.134.369</u>
Процентные расходы			
Средства кредитных организаций		(24.187)	(43.372)
Задолженность перед Акционером		(215.557)	(47.708)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(88.043)	(76.053)
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		(155)	(207)
		<u>(327.942)</u>	<u>(167.340)</u>
Чистый процентный доход		1.451.936	967.029
Резерв под обесценение кредитов	5	(119.629)	(859.738)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение		<u>1.332.307</u>	<u>107.291</u>
Чистые доходы от переоценки производных финансовых инструментов		18.298	(169.292)
Чистые убытки по операциям в иностранной валюте		3.147	(3.273)
Доходы/расходы от дилинговых операций		43.550	-
Прочие доходы		(2.437)	3.184
Непроцентные доходы		<u>62.558</u>	<u>(169.381)</u>
Расходы на персонал	12	(353.412)	(287.317)
Прочие операционные расходы	12	(198.409)	(156.065)
Непроцентные расходы		<u>(551.821)</u>	<u>(443.382)</u>
Прибыль до льгот по налогу на прибыль		843.044	(505.472)
(Расход)/Льгота по налогу на прибыль			
Прибыль за отчётный период		<u>843.044</u>	<u>(505.472)</u>
Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тенге)	13	11,36	(7,26)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Г.Г.

Зайтуллаева Ж.Н.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За трёхмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года

(в тысячах тенге)

	<i>Трёхмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года (неаудировано)</i>	<i>Трёхмесячный период, закончившийся 31 марта 2013 года (неаудировано)</i>
Прибыль за отчётный период	843.044	(505.472)
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	843.044	(505.472)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева К.Н.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Накопленный дефицит	Итого
На 1 января 2013 года	69.349.371	4.190.171	702.348	(5.186.531)	(4.244.178)	64.811.181
Итого совокупный (убыток)/доход за период (неаудировано)	—	—	—	—	(505.472)	(505.472)
Признание дополнительного оплаченного капитала от первоначального признания займов, полученных от Акционера (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Формирование резерва по условному распределению (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Увеличение уставного капитала (неаудировано)	1.170.000	—	—	—	—	1.170.000
Увеличение резервного капитала (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
На 31 марта 2013 года	70.519.371	4.190.171	702.348	(5.186.531)	(4.749.650)	65.475.709
На 1 января 2014 года	74.227.371	4.296.627	992.725	(6.320.292)	(4.193.698)	69.002.733
Итого совокупный доход за период (неаудировано)	—	—	—	—	843.044	843.044
Признание дополнительного оплаченного капитала от первоначального признания займов, полученных от Акционера (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Формирование резерва по условному распределению (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Увеличение уставного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Выплата дивидендов (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
Увеличение резервного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	—	—	—	—	—	—
На 31 марта 2014 года	74.227.371	4.296.627	992.725	(6.320.292)	(3.350.654)	69.845.777

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.Н.



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and another signature below it.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года

(в тысячах тенге)

	<i>Трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2014 года (неаудировано)</i>	<i>Трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2013 года (неаудировано)</i>
<i>Прим.</i>		
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	1.635.362	724.704
Доходы от сделок РЕПО	10.161	-
Проценты выплаченные	(182.229)	(85.315)
Реализованный доход/(убыток) по производным финансовым активам	18.298	42.621
Реализованный доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	3.147	(3.273)
Доходы/расходы от дилинговых операций	43.548	-
Расходы на персонал, выплаченные	(226.414)	(197.184)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(355.850)	(152.881)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	946.023	328.672
<i>Чистое увеличение операционных активов</i>		
Кредиты клиентам	24.225.443	(16.760.387)
Прочие активы	92.716	(7.843)
<i>Чистое увеличение операционных обязательств</i>		
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями	-	-
Прочие обязательства	436.208	(98.891)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до налога на прибыль	25.700.390	(16.538.449)
Уплаченный налог на прибыль	(41.903)	-
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности	25.658.487	(16.538.449)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Продажа активов предназначенных для продажи	7.000	7.223
Приобретение основных средств	(14.536)	(2.642)
Приобретение нематериальных активов	(5.580)	(2.652)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(13.116)	1.929
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения уставного капитала	-	1.170.000
Погашение заемных средств в кредитных организациях	(3.000.000)	(2.411.000)
Поступления от привлечения заемных средств от Акционера	500.000	19.979.790
Погашение привлечения заемных средств от Акционера	(129.250)	(683.357)
Погашение заемных средств от гос.и бюдж.фондов	(11.330)	(11.330)
Выкупленные долговые ценные бумаги	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(2.640.580)	18.044.103
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	23.004.791	1.507.583
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	1.292.649	2.172.664
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	24.297.440	3.680.247

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Малелов Н.Т.

Зайтуллаева И.И.



(Handwritten signature)

Председатель Правления

Главный бухгалтер