

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 1 апреля 2019 года

(В тысячах тенге)

	<i>На 1 апреля 2019 г.</i>	<i>На 1 января 2019 г.</i>
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	536.114	437.248
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2.275.798	2.008.314
Товарно-материальные запасы	6.863	14.686
Инвестиционная недвижимость	1.362.634	1.343.671
Основные средства	14.559	13.714
Нематериальные активы	1.275	1.319
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	4.204	-
Прочие активы	148.956	162.338
Итого активы	4.350.403	3.981.290
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	993.477	736.548
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	183.093	183.093
Авансы полученные	177.777	145.958
Прочие обязательства	25.487	36.982
Итого обязательства	1.379.834	1.102.581
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	1.286.456	1.194.596
Итого капитал	2.970.569	2.878.709
Итого капитал и обязательства	4.350.403	3.981.290

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за три месяца, закончившихся на 1 апреля 2019 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2019 г.	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	88.624	46.313
	88.624	46.313
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(33.175)	(2.716)
	(33.175)	(2.716)
Чистый процентный доход	55.449	43.597
Отчисления в резерв под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	(9.250)	(3.221)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	46.199	40.376
Комиссионные доходы	2.006	2.021
Доход от операционной аренды	140.600	161.672
Чистый доход от курсовой разницы	-	144
Убыток от продажи товарно-материальных запасов	(1.367)	(1.588)
Прочие доходы	34.080	21.883
Непроцентные доходы	175.319	184.132
Расходы на персонал	(44.461)	(61.903)
Износ и амортизация	(11.244)	(12.004)
Прочие операционные расходы	(58.899)	(72.163)
Прочие резервы	-	-
Непроцентные расходы	(114.604)	(146.070)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	106.914	78.438
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(15.054)	(17.436)
Прибыль за отчетный период	91.860	61.002
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	91.860	61.002
Базовый и разводнённый прибыль на акцию (в тенге)	58,88	39,10

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три месяца, закончившихся на 1 апреля 2019 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2019 г.	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	84.919	46.168
Проценты выплаченные	(31.221)	(5.216)
Комиссионные доходы полученные	2.006	2.021
Доходы от операционной аренды полученные	146.554	183.745
Чистый доход от продажи товарно-материальных запасов	(1.367)	-
Прочие доходы полученные	119.819	29.265
Расходы на персонал, выплаченные	(44.461)	(57.390)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(58.807)	(72.163)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	217.442	126.430
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(283.734)	(138.569)
Товарно-материальные запасы	7.823	9.363
Прочие активы	(68.751)	(31.349)
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	(4.204)	-
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	(11.495)	-
Прочие обязательства	31.819	(19.464)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	(111.100)	(53.589)
Корпоративный подоходный налог выплаченный	(15.054)	(17.436)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	(126.154)	(71.025)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	(28.801)	-
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости	1.000	-
Приобретение основных средств	(2.299)	(671)
Поступления от реализации основных средств	145	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(29.955)	(671)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(7.008)	(153.846)
Средства кредитных учреждений полученные	261.983	-
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	254.975	(153.846)
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	98.866	(225.542)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	437.248	317.852
Денежные средства и их эквиваленты, на отчетный период	536.114	92.310

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за три месяца, закончившихся на 1 апреля 2019 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный Капитал</i>	<i>Нераспре- делённая прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	1.684.113	834.326	2.518.439
Прибыль за отчетный период	-	61.002	61.002
Остаток по состоянию на 1 апреля 2018 года	1.684.113	895.328	2.579.441
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	1.684.113	1.194.596	2.878.709
Прибыль за отчетный период	-	91.860	91.860
Остаток по состоянию на 1 апреля 2019 года	1.684.113	1.286.456	2.970.569

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер