

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	30 июня 2016 г.	31 декабря 2015 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	434.328	314.772
Депозиты в финансовых институтах	374.739	325.087
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.233.813	1.547.674
Товарно-материальные запасы	58.977	75.211
Инвестиционная недвижимость	1.643.142	1.665.392
Основные средства	12.552	15.789
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2.659	7.126
Прочие активы	52.110	73.029
Итого активы	3.812.320	4.024.080
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	911.936	1.154.957
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	79.982	79.982
Прочие обязательства	106.534	119.806
Итого обязательства	1.098.452	1.354.745
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	1.029.755	985.222
Итого капитал	2.713.868	2.669.335
Итого капитал и обязательства	3.812.320	4.024.080

Мендигалиев А.С.



Кенжибекова Б.А.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 г.	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	127.790	181.294
	127.790	181.294
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(56.195)	(88.051)
	(56.195)	(88.051)
Чистый процентный доход	71.595	93.243
Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	71.595	93.243
Комиссионные доходы		
Доход от операционной аренды	778	1.841
Чистые расходы от курсовой разницы	228.064	180.627
Убыток от продажи товарно-материальных запасов	(1.884)	(1.612)
Прочие доходы	(3.383)	(1.470)
	859	25.498
Непроцентные доходы	224.434	204.884
Расходы на персонал		
Износ и амортизация	(108.129)	(93.155)
Прочие операционные расходы	(23.652)	(23.863)
Непроцентные расходы	(114.321)	(89.976)
Прибыль до (расходов)/льготы по корпоративному подоходному налогу	49.927	91.133
(Расходы)/льгота по корпоративному подоходному налогу	(5.394)	(2.750)
Прибыль за отчётный период	44.533	88.383
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	44.533	88.383
Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тенге)	28,55	56,66

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова В.А.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Нераспре- делённая прибыль	Итого капитал
Остаток по состоянию на 1 января 2015 года	1.684.113	755.462	2.439.575
Прибыль за отчетный период	—	88.383	88.383
Остаток по состоянию на 30 июня 2015 года	1.684.113	843.845	2.527.958
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года	1.684.113	985.222	2.669.335
Прибыль за отчетный период	—	44.533	44.533
Остаток по состоянию на 30 июня 2016 года	1.684.113	1.029.755	2.713.868

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 г.	За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	117.205	180.935
Проценты уплаченные	(52.309)	(70.903)
Комиссионные доходы полученные	1.637	5.795
Доходы от операционной аренды полученные	230.126	181.215
Прочие доходы полученные	-	21.544
Доходы за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	-	(3.082)
Расходы на персонал уплаченные	(108.129)	(93.155)
Прочие операционные расходы уплаченные	(117.169)	(89.976)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	71.361	132.373
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	(50.288)	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	323.205	(84.771)
Товарно-материальные запасы	12.851	5.516
Прочие активы	18.819	18.019
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(13.272)	7.664
Чистое поступление/ (использование) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	362.676	78.801
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(927)	(2.750)
Чистое поступление/ (использование) денежных средств от операционной деятельности	361.749	76.051
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(1.468)
Приобретение основных средств	(391)	(21)
Поступления от реализации основных средств	5.105	
Чистое (использование)/ поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	4.714	(1.489)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(246.907)	(274.965)
Средства кредитных учреждений полученные	-	-
Чистое поступление/ (использование) денежных средств от финансовой деятельности	(246.907)	(274.965)
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	119.556	(200.403)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	314.772	567.454
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	434.328	367.051

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