

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2015 года

(в тысячах тенге)

	Прим.	31 марта 2015 года	31 декабря 2014 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	18.612.085	23.525.825
Средства в кредитных организациях	5	3.125.621	4.043.957
Производные финансовые активы	6	359.224	468.834
Кредиты клиентам	7	54.373.269	53.044.703
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	8	154.026.122	155.525.718
Активы, предназначенные для продажи	9	5.076	-
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	10	11.982.662	11.726.638
Основные средства		1.053.289	1.082.622
Нематериальные активы		172.033	182.528
НДС и прочие налоги к возмещению		1.271.986	1.288.343
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		551.867	551.867
Авансы выданные		9.324.910	4.720.656
Прочие активы		252.651	275.336
Итого активы		255.110.795	256.437.027
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	11	99.612.942	97.751.437
Средства кредитных организаций	12	21.399.371	24.336.678
Выпущенные в обращение ценные бумаги		16.313.023	16.631.461
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		2.090.053	2.031.244
Авансы полученные		4.580.893	3.421.569
Отсроченный НДС		2.092.699	2.064.716
Прочие обязательства	15	6.317.599	8.638.153
Итого обязательства		152.406.580	154.875.258
Капитал			
Уставный капитал	16	82.837.204	82.837.204
Дополнительный капитал	16	19.791.930	18.786.572
Резервный капитал	16	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	16	(8.070.504)	(7.885.776)
Нераспределенная прибыль		6.709.401	6.387.585
Итого капитал		102.704.215	101.561.769
Итого обязательства и капитал		255.110.795	256.437.027
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге		1.238	1.224

Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.



И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

(в тысячах тенге)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2015 года	2014 года
Процентные доходы			
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		3.224.634	2.760.620
Кредиты клиентам		1.412.464	1.177.636
Средства в кредитных организациях		171.482	99.105
		<u>4.808.580</u>	<u>4.037.361</u>
Процентные расходы			
Задолженность перед Акционером		(1.121.501)	(1.180.554)
Средства кредитных организаций		(795.142)	(337.882)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(360.062)	-
		<u>(2.276.705)</u>	<u>(1.518.436)</u>
Чистый процентный доход		2.531.875	2.518.925
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	7	(873.355)	(558.532)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде		<u>1.658.520</u>	<u>1.960.393</u>
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми активами		(106.748)	2.554.809
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте		(505.617)	(1.127.858)
Прочие доходы		40.877	231.025
Непроцентные доходы		<u>(571.488)</u>	<u>1.657.976</u>
Расходы на персонал		(435.705)	(536.989)
Прочие операционные расходы		(139.775)	(170.308)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков кредитов клиентам		(87.337)	(42.430)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	18	(191.262)	(1.814.057)
Амортизация		(35.362)	(29.399)
Непроцентные расходы		<u>(889.441)</u>	<u>(2.593.183)</u>
Прибыль до доходов по налогу на прибыль		197.591	1.025.186
Доходы по налогу на прибыль	14	124.225	(458.334)
Прибыль за отчетный период		<u>321.816</u>	<u>566.852</u>

Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.



И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

(в тысячах тенге)

Прим	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2015 года	2014 года
Прибыль за период	321.816	566.852
Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	321.816	566.852

Атамкулова Г. Т.

Шоданова Г. Т.



И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 19 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

(в тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта		
	Прим.	2015 года	2014 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Проценты полученные		3.380.289	2.517.622
Проценты выплаченные		(891.765)	(1.017.498)
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам		2.751	245.597
Расходы на персонал выплаченные		(414.125)	(477.474)
Прочие операционные расходы выплаченные		(210.160)	(236.386)
Прочие доходы полученные		40.970	231.525
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте		(396.721)	1.045.299
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1.511.239	2.308.685
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях		918.336	6.962.141
Производные финансовые активы		111	15.769
Кредиты клиентам		(794.236)	(3.976.794)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		1.201.956	(3.983.806)
Активы, предназначенные для продажи		-	924.812
Имущество, предназначенное для финансовой аренды		(256.024)	2.090.662
НДС и прочие налоги к возмещению		16.357	153.316
Авансы выданные		(4.795.377)	(7.052.230)
Прочие активы		22.546	(164.877)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Авансы полученные		1.159.324	617.530
Прочие обязательства		(2.120.282)	(1.389.494)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(3.136.050)	(3.494.286)
Уплаченный налог на прибыль		(22.124)	(132.517)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(3.158.174)	(3.626.803)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(703)	(5.859)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(703)	(5.859)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от увеличения задолженности перед акционером		4.990.108	5.340.409
Погашение задолженности перед акционером		(2.884.374)	(691.411)
Получение займов от кредитных организаций		223.502	6.923.153
Погашения займов, полученных от кредитных организаций		(3.082.515)	(3.430.021)
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам		(678.500)	-
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(1.431.779)	8.142.130
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(323.084)	425.914
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4.913.740)	4.935.382
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4	23.525.825	9.315.742
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	18.612.085	14.251.124

Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.



И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 9-ю страницы являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Нераспределённая прибыль	Итого
На 31 декабря 2013 года	80.883.511	12.597.918	1.436.184	(6.525.798)	5.919.441 566.852	94.311.256 566.852
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период						
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 16)	-	990.449	-	-	-	990.449
Резерв по условному распределению за период (Примечание 16)	-	-	-	(320.156)	-	(320.156)
На 31 марта 2014 года	80.883.511	13.588.367	1.436.184	(6.845.954)	6.486.293	95.548.401
На 31 декабря 2014 года	82.837.204	18.786.572	1.436.184	(7.885.776)	6.387.585 321.816	101.561.769 321.816
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период						
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 16)	-	1.005.358	-	-	-	1.005.358
Резерв по условному распределению за период (Примечание 16)	-	-	-	(184.728)	-	(184.728)
На 31 марта 2015 года	82.837.204	19.791.930	1.436.184	(8.070.504)	6.709.401	102.704.215

Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.



И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер