

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>31 марта 2016 года</i>	<i>31 декабря 2015 года</i>
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	25.268.168	23.874.332
Средства в кредитных организациях	5	2.109.333	2.549.777
Производные финансовые активы	6	2.050.221	1.734.567
Кредиты клиентам	7	58.997.583	59.739.798
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	8	178.928.137	179.633.484
Активы, предназначенные для продажи	9	508.034	508.034
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	10	5.947.400	7.594.407
Основные средства		1.048.504	1.078.038
Нематериальные активы		212.817	227.695
НДС и прочие налоги к возмещению		1.625.915	1.554.151
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		626.732	626.732
Авансы выданные		3.145.716	5.996.446
Прочие активы		272.653	180.819
Итого активы		280.741.213	285.298.280
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	11	99.067.338	104.286.082
Средства кредитных организаций	12	29.797.453	30.424.302
Выпущенные в обращение ценные бумаги		38.777.814	38.624.394
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		2.327.992	2.460.648
Авансы полученные		3.126.909	4.760.927
Отсроченный НДС		2.559.988	2.533.534
Прочие обязательства	15	7.400.678	6.778.834
Итого обязательства		183.058.172	189.868.721
Капитал			
Уставный капитал	16	82.837.204	82.837.204
Дополнительный капитал	16	22.248.866	22.248.866
Резервный капитал	16	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	16	(9.120.816)	(9.047.665)
Нераспределенная прибыль		281.603	(2.045.030)
Итого капитал		97.683.041	95.429.559
Итого обязательства и капитал		280.741.213	285.298.280
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге		1.176,65	1.149,26

Сейткасимова А.Г.



Первый Заместитель Председателя Правления

Какимжанова Э.Ж.

Заместитель главного бухгалтера

Прилагаемые примечания с 6 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2016 года	2015 года
Процентные доходы			
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		4.270.015	3.224.634
Кредиты клиентам		1.577.254	1.412.464
Средства в кредитных организациях		524.101	171.482
		6.371.370	4.808.580
Процентные расходы			
Задолженность перед Акционером		(1.777.015)	(1.121.501)
Средства кредитных организаций		(433.264)	(795.142)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(831.919)	(360.062)
		(3.042.198)	(2.276.705)
Чистый процентный доход		3.329.172	2.531.875
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	7	21.880	(873.355)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде		3.351.052	1.658.520
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми активами		242.681	(106.748)
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте		(313.825)	(505.617)
Прочие доходы		229.322	40.877
Непроцентные доходы		158.178	(571.488)
Расходы на персонал		(441.891)	(435.705)
Прочие операционные расходы		(190.863)	(139.775)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков кредитов клиентам		(125.607)	(87.337)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	18	(425.230)	(191.262)
Амортизация		(42.904)	(35.362)
Непроцентные расходы		(1.226.495)	(889.441)
Прибыль до доходов по налогу на прибыль		2.282.735	197.591
Доходы по налогу на прибыль	14	43.898	124.225
Прибыль за отчетный период		2.326.633	321.816

Сейткасимова А.Г.



Какимжанова Ә.Ж

Первый Заместитель Председателя Правления

Заместитель главного бухгалтера

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Прим	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2016 года	2015 года
Прибыль за период	2.326.633	321.816
Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	2.326.633	321.816

Сейткасимова А.Г.



Первый Заместитель Председателя Правления

Какимжанова Э.Ж.

Заместитель главного бухгалтера

Прилагаемые примечания с 6 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Нераспределённая прибыль	Итого
На 31 декабря 2014 года	82.837.204	18.786.572	1.436.184	(7.885.776)	6.387.585	101.561.769
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период	-	-	-	-	321.816	321.816
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
На 31 декабря 2015 года	82.837.204	22.248.866	1.436.184	(9.047.665)	(2.045.030)	95.429.559
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период	-	-	-	-	2.326.633	2.326.633
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 16)	-	-	-	-	-	-
Резерв по условному распределению за период (Примечание 16)	-	-	-	(73.151)	-	(73.151)
На 31 марта 2016 года	82.837.204	22.248.866	1.436.184	(9.120.816)	281.603	97.683.041

Сейткасимова А.Г.

Первый Заместитель Председателя Правления

Какимжанова Э.Ж.

Заместитель главного бухгалтера



Прилагаемые примечания с 6 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

(в тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта		
	Прим.	2016 года	2015 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Проценты полученные		6.094.896	3.380.289
Проценты выплаченные		(1.140.782)	(891.765)
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам		39.281	2.751
Расходы на персонал выплаченные		(386.010)	(414.125)
Прочие операционные расходы выплаченные		(255.714)	(210.160)
Прочие доходы полученные		45.291	40.970
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте		(919.426)	(396.721)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3.477.536	1.511.239
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях		440.444	918.336
Производные финансовые активы		—	111
Кредиты клиентам		(168.279)	(794.236)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		1.584.896	1.201.956
Имущество, предназначенное для финансовой аренды		1.828.695	(256.024)
НДС и прочие налоги к возмещению		(71.764)	16.357
Авансы выданные		2.435.446	(4.795.377)
Прочие активы		(97.915)	22.546
<i>Чистое увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Авансы полученные		(1.634.018)	1.159.324
Прочие обязательства		729.931	(2.120.282)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		8.524.972	(3.136.050)
Уплаченный налог на прибыль		(70.469)	(22.124)
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств от операционной деятельности		8.454.503	(3.158.174)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(15)	(703)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(15)	(703)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от увеличения задолженности перед акционером		1.540.263	4.990.108
Погашение задолженности перед акционером		(7.727.809)	(2.884.374)
Получение займов от кредитных организаций		131.486	223.502
Погашения займов, полученных от кредитных организаций		(567.081)	(3.082.515)
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам		(678.500)	(678.500)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		(7.301.641)	(1.431.779)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		240.989	(323.084)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1.393.836	(4.913.740)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4	23.874.332	23.525.825
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	25.268.168	18.612.085

Сейткасимова А.П.

Первый Заместитель Председателя Правления

Какимжанова Э.Ж.

Заместитель главного бухгалтера

Прилагаемые примечания с 6 по 18 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.