

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечание	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
АКТИВЫ			
<i>Краткосрочные активы</i>			
Денежные средства и их эквиваленты	3	2 177 151	1 123 007
Средства в финансовых учреждениях	4	-	167 943
Прочие краткосрочные финансовые активы		115 880	-
Производные финансовые инструменты	8	3 595	5 181
Текущая часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	9	582 321	829 651
в т.ч. текущая часть чистых инвестиций в исламский лизинг		89 978	-
дебиторская задолженность по факторинговым операциям		-	-
Авансы и предоплата	5	124 585	17 437
Оборудование для продажи или передачи в лизинг	10	13 037	1 880
в т.ч. оборудование для передачи в исламский лизинг		4 661	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	33 841	-
Прочая дебиторская задолженность	7	61 091	18 418
Итого краткосрочных активов		3 111 502	2 163 517
<i>Долгосрочные активы</i>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	6	104 322	-
Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	9	566 144	468 169
в т.ч. долгосрочная часть чистых инвестиций в исламский лизинг		418 552	-
Основные средства и нематериальные активы	11	13 016	11 547
Итого долгосрочные активы		683 483	479 716
Итого активы		3 794 984	2 643 233
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Средства в финансовых учреждениях	12	130 093	151 144
Кредиторская задолженность		5 341	656
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		-	-
Авансовые платежи от лизингополучателей		36 920	21 991
Прочие краткосрочные обязательства		18 549	9 622
Итого краткосрочные обязательства		190 902	183 413
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	12	309 113	482 730
НДС к уплате		93 207	69 142
в т.ч. НДС к уплате по Исламскому лизингу		54 057	-
Прочие долгосрочные обязательства		3 058	-
Итого долгосрочные обязательства		405 379	551 873
Итого обязательства		596 281	735 286
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		2 634 610	1 300 206
Нераспределенная прибыль		564 093	607 742
Итого капитал		3 198 703	1 907 948
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		3 794 984	2 643 234

От имени Руководства Компании:



Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по финансовым вопросам

М.В. Баландина
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечания	9 месяцев 2017 года	9 месяцев 2016 года
Процентные доходы			
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		144 117	227 463
в т.ч. чистые инвестиции в исламский финансовый лизинг		17 385	-
Доход от наценки по Мурабахе		3 189	-
Средства в финансовых учреждениях		43 559	18 295
Финансовый компонент от прочих сделок		119	-
		190 984	245 758
Процентные расходы			
Чистые процентные доходы до восстановления резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг		153 124	193 176
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг		4 328	41 430
в т.ч. восстановление резерва под обесценение инвестиций в исламский финансовый лизинг		(10 049)	-
Чистые процентные доходы		157 453	234 606
Чистый (убыток)/прибыль от производных финансовых инструментов			
	14	6 141	(9 308)
Прочие доходы		60 486	12 917
Резерв под обесценение по факторинговым операциям		-	-
Резерв по прочим операциям	7	(12 569)	(8 746)
Непроцентные доходы/(расходы)		54 058	(5 137)
Расходы на персонал	15	(207 824)	(175 835)
Износ и амортизация	11	(4 402)	(3 963)
Прочие операционные расходы	15	(46 269)	(43 954)
Прибыль/(убыток) от продажи оборудования		3 487	12 318
Чистая прибыль/(убытки) по операциям в иностранной валюте		(153)	(12 160)
Прочие непроцентные расходы		(255 161)	(223 594)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		(43 649)	5 875
Расходы по корпоративному подоходному налогу		-	-
Прибыль за год		(43 649)	5 875
Итого совокупный доход за год		(43 649)	5 875
Базовая прибыль на акцию (в тенге)		(249)	67

От имени Руководства Компании:



Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам

М.В. Баландина
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2015 года	1 300 206	719 386	2 019 592
Выплаченные дивиденды	-	(130 020)	(130 020)
Итого совокупный доход за год	-	18 376	18 376
31 декабря 2016 года	1 300 206	607 742	1 907 948
Эмиссия акций	1 334 404	-	1 334 404
Выплаченные дивиденды	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	(43 649)	(43 649)
30 сентября 2017 года	2 634 610	3 198 703	3 198 703

От имени Руководства Компании:



Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам

М.В.Баландина
Главный бухгалтер

