

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
За год закончившийся 31 декабря 2023 года

В тыс. тенге	Прим.	2023 года	2022 года
Процентные доходы	4	1.390.352	810.794
Процентные расходы	5	(766.086)	(373.706)
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>624.266</b>	<b>437.088</b>
Расходы по ожидаемым кредитным убыткам	12	(172.840)	(40.782)
<b>Чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам</b>		<b>451.426</b>	<b>396.306</b>
Доходы от сопроводительных услуг	6	153.651	78.792
Доход от превышения стоимости оборудования, переданного в финансовый лизинг над его себестоимостью	7	-	86.833
Административные расходы	8	(372.476)	(216.929)
Расходы по реализации		(87.242)	(35.546)
Прочие доходы, нетто	9	418.222	211.609
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>563.581</b>	<b>521.065</b>
Расходы по налогу на прибыль	10	-	-
<b>Прибыль за год</b>		<b>563.581</b>	<b>521.065</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный доход за год, за вычетом налога на прибыль</b>		<b>563.581</b>	<b>521.065</b>

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано и утверждено к выпуску 29 мая 2024 года руководством Компании:

Директор

Финансовый директор


  
 Спанкулов М. Б.
   
 Кабдулов А. Т.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
По состоянию на 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	<i>Прим.</i>	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
<b>АКТИВЫ</b>			
Основные средства и нематериальные активы	11	21.524	24.747
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	5.621.585	3.820.272
Запасы	13	81.182	60.603
Авансы уплаченные	14	463.094	226.610
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		5.233	5.342
Денежные средства и их эквиваленты	15	3.829.966	439.520
Прочие текущие активы	16	461.246	169.277
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>10.483.830</b>	<b>4.746.371</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	17	600.000	600.000
Нераспределенная прибыль		1.369.780	806.199
<b>Итого капитал</b>		<b>1.969.780</b>	<b>1.406.199</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы, полученные	18	534.660	474.078
Облигации выпущенные	19	7.193.840	2.099.947
Торговая кредиторская задолженность		80.746	306.097
Авансы полученные	20	203.925	192.153
Обязательства по аренде	21	6.837	14.789
НДС к уплате		454.391	244.039
Прочие текущие обязательства		39.651	9.069
<b>Итого обязательства</b>		<b>8.514.050</b>	<b>3.340.172</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>10.483.830</b>	<b>4.746.371</b>

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

Подписано и утверждено к выпуску 29 мая 2024 года руководством Компании.

Директор

Финансовый директор



Спанкулов М. Б.

Кабдулов А. Т.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
За год закончившийся 31 декабря 2023 года

В тыс. тенге	Прим.	2023 год	2022 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Процентные доходы		1.296.470	810.794
Процентные расходы	18, 19	(388.227)	(330.521)
Доход от превышения стоимости оборудования, переданного в финансовый лизинг над его себестоимостью	7	–	86.833
Административные расходы		(353.159)	(91.697)
Расходы по реализации		(87.242)	(34.503)
Доходы от сопроводительных услуг	6	153.651	78.792
Прочие доходы, нетто		190.716	151.799
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>812.209</b>	<b>671.497</b>
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) в операционных активах</i>			
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		(1.884.106)	(1.007.668)
Товарно-материальные запасы		(20.780)	(3.144)
Авансы уплаченные		(236.484)	(223.082)
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		–	1.641
Прочие текущие активы		(141.561)	(167.509)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах</i>			
Торговая кредиторская задолженность		(225.351)	304.982
Авансы полученные		11.772	113.273
НДС к уплате		24.065	18.852
Прочие текущие обязательства		24.180	298
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до налога на прибыль</b>		<b>(1.636.056)</b>	<b>(290.860)</b>
Уплаченный налог на прибыль		–	–
<b>Чистое использование денежных средств в операционной деятельности</b>		<b>(1.636.056)</b>	<b>(290.860)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Продажа основных средств		–	450
Приобретение основных средств	11	(3.853)	(2.363)
Приобретение нематериальных активов	11	–	(6.008)
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(3.853)</b>	<b>(7.921)</b>

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)  
За год закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	<i>Прим</i>	<b>2023 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Получение займов	18	200.000	550.000
Погашение займов	18	(148.521)	(23.529)
Выпуск облигаций	19	4.994.106	—
Выплаты по аренде	21	(9.549)	(8.418)
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>5.036.036</b>	<b>518.053</b>
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>3.396.127</b>	<b>219.272</b>
Эффект изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки	12	(5.681)	(5.856)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	15	439.520	226.104
<b>Денежные средства на конец года</b>		<b>3.829.966</b>	<b>439.520</b>

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

Подписано и утверждено к выпуску 29 мая 2024 года руководством Компании

Директор

Финансовый директор



Спанкулов М. Б.

Кабдулов А. Т.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
За год закончившийся 31 декабря 2023 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2022 года	600.000	285.134	885.134
Прибыль за год	—	521.065	521.065
Прочий совокупный доход	—	—	—
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>600.000</b>	<b>806.199</b>	<b>1,406,199</b>
На 31 декабря 2022 года	600.000	806.199	1.406.199
Прибыль за год	—	563.581	563.581
Прочий совокупный доход	—	—	—
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>—</b>	<b>563.581</b>	<b>563.581</b>
На 31 декабря 2023 года	600.000	1.369.780	1.969.780

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Подписано и утверждено к выпуску 29 мая 2024 года руководством Компании:

Директор

Финансовый директор



Спанкулов М. Б.

Кабдулов А. Т.