

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (НЕ
АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года (не аудировано)	За год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Доходы от реализации товаров и оказания услуг	4	10 268 394	1 722 948
Себестоимость реализации	4	(6 494 928)	(1 634 676)
Валовая прибыль		3 773 467	88 272
Процентные доходы	5	20 310 768	25 309 995
Процентные расходы	5	(10 800 062)	(62)
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение		9 510 706	25 309 933
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6	(9 426 694)	(38 722 476)
Чистый процентный доход		84 012	(13 412 543)
Общехозяйственные и административные расходы	7	(3 006 814)	(1 378 132)
Доходы от уменьшения дисконта при частичном досрочном погашении депозитов в банках	10	-	11 500 396
Доходы от уменьшения дисконта при частичном досрочном погашении прав требования	12	2 417 975	-
Расходы от изменения справедливой стоимости залогов	12	(2 917 516)	-
Убыток от изменений в графике погашения депозитов в банках	10	-	(945 329)
Прочие (расходы) / доходы		624 708	(1 285 045)
Прибыль до вычета подоходного налога		975 832	(5 432 381)
Расход по подоходному налогу		286 590	(358 015)
Чистый (убыток)/прибыль за год		1 262 422	(5 790 396)
Прочий совокупный доход, за вычетом налога			
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков:			
Прибыль / (убыток) от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налога - ноль тенге)		68 911	237 019
Всего совокупного (убытка) /дохода за год		1 331 333	(5 553 377)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	16	20,83	(139,53)

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления

Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге, если не указано иное)

	Приме- чание	31 декабря 2018 года (не аудировано)	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	8	26 966 911	37 078 442
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	2 452
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	9	1 288 090	5 130 241
Счета и депозиты в банках	10	39 156 202	89 613 538
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	11	5 303 789	5 256 470
Отложенный налоговый актив		425 129	383 379
Текущий налоговый актив по корпоративному подоходному налогу		1 086 970	3 270 845
Займы и дебиторская задолженность	12	137 975 669	109 522 248
Инвестиционная собственность	13	87 580 220	51 206 390
Основные средства и нематериальные активы		393 606	263 109
Прочие активы	14	29 378 084	63 341 470
Итого активы		329 554 670	365 068 584
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		127 885	268 965
Долгосрочные гарантийные обязательства		311 079	344 587
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	460 800 000	-
Прочие обязательства		826 698	1 315 075
Итого обязательства		462 065 662	1 928 627
Акционерный капитал	17	920 342 333	920 342 333
Дополнительно оплаченный капитал		2 092 981 534	2 092 981 534
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		27 070	(41 841)
Резерв по условному распределению	18	(3 164 508 290)	(2 667 526 007)
Нераспределенная прибыль		18 646 360	17 383 938
Итого капитал		(132 510 993)	363 139 957
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		329 554 669	365 068 584
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	16	(7 393)	791,7
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (в тенге)	16	5 079 698	5 079 698

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления



Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

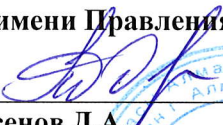
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Приме- чание	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года (не аудировано)	За год, закончившийся 31 декабря 2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денег от реализации товаров и услуг		6 681 019	2 848 132
Расчеты с поставщиками за товары и услуги		(2 038 590)	(829 990)
Погашение прав требований		5 758 901	865 650
Процентные доходы		2 428 071	8 545 419
Расходы на персонал		(2 071 476)	(916 170)
Прочие операционные расходы		(556 813)	(206 765)
Прочие поступления		3 764 274	61 540
Прочие выбытия		(1 124 672)	-
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению		(165 818)	-
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		-	(12 089)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		12 674 896	10 355 727
Подоходный налог уплаченный		(1 840 358)	(4 609 757)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		10 834 538	5 745 970
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Счета и депозиты в банках		(17 971)	(1 709 728)
Погашение депозитов		721 820	22 378 396
Безвозмездная передача депозита по Программе		(24 156 044)	-
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(1 057 958)
Погашение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		2 600 000	-
Приобретение проблемных активов	12	(450 000 000)	(2 639 771 120)
Реализация недвижимости		-	180 713
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(104 178)	(211 809)
Чистое выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности		(470 956 373)	(2 620 191 506)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии обыкновенных акций		-	470196000
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг	15	450 000 000	-
Поступления целевого перечисления		-	2 092 941 288
Поступление со счетов денежных средств, ограниченных в использовании		-	68 250 118
Выплата дивидендов по простым акциям		-	(12 089)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		450 000 000	2 631 375 317
Влияние обменных курсов валют к тенге		10 304	241
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(10 111 531)	16 930 022

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	8	<u>37 078 442</u>	<u>20 148 420</u>
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	8	<u><u>26 966 911</u></u>	<u><u>37 078 442</u></u>

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:


Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления




Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Уставный капитал			Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по условному распределению	Нераспределенная прибыль	Итого
	Простые акции	Привилегированные акции	Дополнительно оплаченный капитал				
Остаток на 1 января 2018 года	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	(41 841)	(2 667 526 007)	17 383 938	363 139 957
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	68 911	-	-	68 911
Убыток от операции приобретения проблемных активов, по нерыночной стоимости (Примечание 12,17)					(420 000 000)		(420 000 000)
Убыток от безвозмездной передачи депозита по Программе					(76 982 283)		(76 982 283)
Убыток за период	-	-	-	-	-	1 262 422	1 262 422
Всего совокупного дохода /(убытка) за год	-	-	-	68 911	(496 982 283)	1 262 422	(495 650 950)
Остаток на 31 декабря 2018 года (не аудировано)	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	27 070	(3 164 508 290)	18 646 360	(132 510 993)

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Уставный капитал			Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по условному распределению	Нераспределенная прибыль	Итого
	Простые акции	Привилегированные акции	Дополнительно оплаченный капитал				
Остаток на 1 января 2017 года	135 200 000	314 946 333	40 246	(278 860)	(127 734 210)	21 461 465	343 634 974
Выпуск простых акций	470 196 000						470 196 000
Всего операций с собственниками	470 196 000	-	-	-	-	-	470 196 000
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи				237 019			237 019
Выплата дивидендов						(24 116)	(24 116)
Поступления по целевому финансированию от Акционера			2 092 941 288				2 092 941 288
Убыток от операции приобретения проблемных активов, по нерыночной стоимости					(2 372 031 405)		(2 372 031 405)
Дисконт при первоначальном признании счетов и депозитов в банках по справедливой стоимости - пересчет дисконта при модификации условий депозитов в банках					(167 760 392)	1 736 985	(166 023 407)
Убыток за год						(5 790 396)	(5 790 396)
Всего совокупного дохода /(убытка) за год			2 092 941 288	237 019	(2 539 791 797)	(4 077 527)	(450 691 017)
Остаток на 31 декабря 2017 года	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	(41 841)	(2 667 526 007)	17 383 938	363 139 957

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Ауезбаева Т.Е.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.