

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах
тенге, если не указано иное)

	Примечание	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (не аудировано)	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (не аудировано)
Доходы от реализации товаров и оказания услуг	4	8 151 679	3 235 863
Себестоимость реализации	4	(5 168 575)	(2 677 168)
Валовая прибыль		2 983 104	558 695
Процентные доходы	5	22 328 870	13 530 219
Процентные расходы	5	(42 900 000)	-
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение		(20 571 130)	13 530 219
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6	(28 227 907)	(6 131 269)
Чистый процентный доход		(48 799 037)	7 398 950
Общехозяйственные и административные расходы	7	(1 945 005)	(1 175 043)
Доходы от уменьшения дисконта при частичном досрочном погашении прав требования	14	175 368	-
Прочие (расходы) / доходы		(177 929)	(139 074)
Прибыль до вычета подоходного налога		(47 763 499)	6 643 528
Расход по подоходному налогу		-	-
Чистый (убыток) /прибыль за год		(47 763 499)	6 643 528
Прочий совокупный доход, за вычетом налога			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков:</i>			
Прибыль / (убыток) от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налога - ноль тенге)		(3 052)	57 644
Всего совокупного (убытка) /дохода за год		(47 766 552)	6 701 172
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	20	(788,16)	109,63

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления

Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 7 по 24 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах
тенге, если не указано иное)

	Примечание	30 июня 2019 года (не аудировано)	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	9	28 301 423	26 964 235
Краткосрочные финансовые инвестиции удерживаемые до погашения	10	3 000 000	-
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	11	1 290 115	1 286 179
Счета и депозиты в банках	12	40 505 535	38 716 614
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	13	5 179 442	5 362 273
Отложенный налоговый актив	0	478 239	478 238
Текущий налоговый актив по корпоративному подходному налогу	8	1 126 639	1 092 616
Займы и дебиторская задолженность	14	265 727 799	157 042 190
Инвестиционная собственность	15	76 556 265	83 366 769
Инвестиции в дочерние компании		-	-
Основные средства и нематериальные активы		700 159	533 298
Прочие активы	16	34 287 052	31 018 349
Итого активы		457 152 668	345 860 762
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		77 813	153 149
Отложенные налоговые обязательства		6 260	6 260
Долгосрочные гарантийные обязательства	17	336 785	311 079
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	1 107 700 000	460 800 000
Прочие обязательства	19	2 022 513	965 235
Итого обязательства		1 110 143 370	462 235 724
Акционерный капитал	20	920 342 333	920 342 333
Эмиссионный доход		-	-
Дополнительно оплаченный капитал		2 089 935 488	2 092 981 534
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		16 584	27 070
Резерв по условному распределению	21	(3 635 744 767)	(3 149 949 057)
Нераспределенная прибыль		(27 540 341)	20 223 159
Итого капитал		(652 990 703)	(116 374 961)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		457 152 667	345 860 762
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	20	(15 990,36)	(7 126,48)
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (в тенге)	20	5 079 697,63	5 079 697,63

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления

Примечания на страницах 4-6 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30
ИЮНЯ 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Примечание	За 6 мес, закончившихся 30 июня 2019 года	За 6 мес, закончившихся 30 июня 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денег от реализации товаров и услуг		7 032 035	1 474 788
Расчеты с поставщиками за товары и услуги		(1 028 321)	(1 011 406)
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков		912 970	953 454
Погашение прав требований		5 997 109	2 709 505
Процентные доходы		1 026 984	1 893 749
Расходы на персонал		(1 483 113)	(796 017)
Прочие операционные расходы		(561 705)	(207 041)
Прочие поступления	8	912 363	77 353
Прочие выбытия		(4 594 845)	(208 349)
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению		(99 346)	(148 904)
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		(62)	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		8 114 069	4 737 132
Подоходный налог уплаченный		(656 038)	(1 412 354)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		7 458 031	3 324 777
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Счета и депозиты в банках		-	(17 971)
Погашение депозитов		-	721 820
Безвозмездная передача депозита по Программе		-	(24 156 044)
Приобретение финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения		(3 000 000)	-
Приобретение проблемных активов	14	(604 000 000)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(69 819)	(51 300)
Чистое выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности		(607 069 819)	(23 503 495)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг	18	604 000 000	-
Иные выплаты собственникам		(3 046 046)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		600 953 954	-
Влияние обменных курсов валют к тенге		(4 978)	887
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 337 188	(20 177 831)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	9	26 964 235	37 078 442
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	9	28 301 423	16 900 611

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления

Примечания на страницах с 7 по 24 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 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 2019 года	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	27 070	(3 149 949 057)	20 223 159	(116 374 961)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	(10 486)	-	-	(10 486)
Убыток от операции приобретения проблемных активов, по нерыночной стоимости	-	-	-	-	(485 795 710)	-	(485 795 710)
Убыток за период	-	-	-	-	-	(47 763 499)	(47 763 499)
Прочие распределения в пользу собственников			(3 046 046)				(3 046 046)
Всего совокупного убытка за период	-	-	(3 046 046)	(10 486)	(485 795 710)	(47 763 499)	(536 615 741)
Остаток на 30 июня 2019 года	605 396 000	314 946 333	2 089 935 488	16 584	(3 635 744 767)	(27 540 340)	(652 990 702)

Примечания на страницах с 7 по 24 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 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)	16 408 160	362 164 179
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	57 644	-	-	57 644
Убыток от безвозмездной передачи депозита по Программе	-	-	-	-	(78 124 470)	-	(78 124 470)
Прибыль за период						6 643 528	6 643 528
Всего совокупного дохода /(убытка) за период			-	57 644	(78 124 470)	6 643 528	(71 423 298)
Остаток на 30 июня 2018 года	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	15 803	(2 745 650 477)	23 051 688	290 740 881

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления

Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 7 по 24 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.