

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (в тысячах тенге)

	Примечание	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
Доходы от реализации товаров и оказания услуг	4	4 888 150	661 471
Себестоимость реализации	4	(4 373 602)	(645 795)
Валовый доход		514 548	15 676
Процентные доходы	5	16 974 788	14 757 934
Процентные расходы	5	(675 000)	-
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение		16 299 788	14 757 934
Возврат резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6	22 536	129 537
Чистый процентный доход		16 322 324	14 887 471
Общие и административные расходы	7	(1 611 592)	(585 806)
Доходы от уменьшения дисконта при частичном досрочном погашении депозитов в банках		-	9 422 531
Прочие (расходы) / доходы		(1 069 341)	11 466
Прибыль до вычета подоходного налога		14 155 938	23 751 338
Расход по подоходному налогу			(205)
Чистая прибыль за период		14 155 938	23 751 133
Прочий совокупный доход, за вычетом налога			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков:</i>			
Прибыль от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налога - ноль тенге)		50 069	227 579
Всего совокупного дохода за период		14 206 007	23 978 712
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	18	233,83	(139,53)

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Мырзахмедов Н.М.

Заместитель Председателя Правления



Handwritten signature of N.I. Utengenova

Утегенова Н.И.

И.о. Главного бухгалтера

Примечания на страницах с 7 по 22 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (в тысячах тенге)

	Примечание	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	8	169 141 001	37 078 442
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	2 452
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	9	3 972 118	5 130 241
Счета и депозиты в банках	10	38 152 132	89 613 538
Налоги и сборы к возмещению	11	5 645 308	5 256 523
Отложенный налоговый актив		427 069	383 379
Текущий налоговый актив по корпоративному подоходному налогу		2 641 398	3 270 845
Займы и дебиторская задолженность	12	669 292 462	109 522 248
Инвестиционная недвижимость	13	62 099 643	51 206 390
Основные средства и нематериальные активы		278 522	263 109
Прочие активы	14	52 361 619	63 341 417
Итого активы		1 004 011 272	365 068 584
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	150 068 217	268 965
Отложенные налоговые обязательства		43 690	-
Долгосрочные гарантийные обязательства		309 158	344 587
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	450 675 000	-
Прочие обязательства	17	102 520 560	1 315 075
Итого обязательства		703 616 625	1 928 627
Уставный капитал	18	920 342 332	920 342 333
Дополнительно оплаченный капитал		2 092 981 534	2 092 981 534
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		8 228	(41 841)
Резерв по условному распределению	19	(2 744 474 119)	(2 667 526 007)
Нераспределенная прибыль		31 536 672	17 383 938
Итого капитал		300 394 647	363 139 957
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		1 004 011 272	365 068 584
Балансовая стоимость одной простой акции	18	(0,24)	0,79

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Мырзахмедов Н.М.

Заместитель Председателя Правления



Утегенова Н.И.

И.о. Главного бухгалтера

Примечания на страницах с 20 по 22 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30
СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (в тысячах тенге)

	Примечание	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денег от реализации товаров и услуг		3 404 261	485 392
Расчеты с поставщиками за товары и услуги		(1 375 451)	(284 482)
Процентные доходы		2 503 340	6 622 098
Расходы на персонал		(1 093 660)	(449 308)
Прочие операционные расходы		(2 485 959)	(376 649)
Прочие доходы		2 075 352	16 782
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		3 027 883	6 013 833
Подоходный налог уплаченный		(883 236)	(3 995 183)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		2 144 647	2 018 650
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Счета и депозиты в банках	10	(33 921 044)	(1 709 728)
Погашение депозитов		9 948 849	22 378 396
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(928 957)
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	3 430 000
Приобретение проблемных активов	15	(300 000 000)	(2 639 771 120)
Погашение займов		3 949 251	95 394
Реализация недвижимости		-	180 101
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(64 490)	(79 902)
Чистое выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности		(320 087 434)	(2 616 405 816)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии облигаций	16	450 000 000	-
Поступления от эмиссии обыкновенных акций		-	470 196 000
Поступления целевого перечисления		-	2 092 941 288
Поступление со счетов денежных средств, ограниченных в использовании		2 452	68 250 118
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		450 002 452	2 631 387 406
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		2 894	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		132 062 559	17 000 240
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	8	37 078 442	17 277 664
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	8	169 141 001	34 277 904

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Мырзахмедов Н.М.

Заместитель Председателя Правления

Примечания на страницах с 7 по 22 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Утегенова Н.И.

И.о. Главного бухгалтера

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (в тысячах тенге)

	Уставный капитал			Дополнительно-оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по условному распределению	Нераспределенная прибыль	Итого
	Простые акции	Привилегированные акции						
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	-	-	-	-	50 069	-	-	50 069
Корректировки после аудита	-	-	-	-	-	-	(3 205)	(3 205)
Дисконт при первоначальном признании счетов и депозитов в банках по справедливой стоимости:								
- пересчет дисконта при модификации условий депозитов в банках	-	-	-	-	-	(76 948 112)	-	(76 948 112)
Прибыль за период	-	-	-	-	-		14 155 938	14 155 938
Всего совокупного дохода / (убытка) за период	-	-	-	-	50 069	(76 948 112)	14 152 733	(62 745 310)
Остаток на 30 сентября 2018 года	605 396 000	314 946 333		2 092 981 534	8 228	(2 744 474 119)	31 536 671	300 394 647

Примечания на страницах с 7 по 22 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (в тысячах тенге)

	Уставный капитал							
	Простые акции	Привилеги рованные акции	Дополнитель но оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по условному распределению	Нераспред еленная прибыль	Итого	
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	-	-	-	227 579	-	-	227 579	
Поступление целевого перечисления	-	-	2 092 941 288	-	-	-	2 092 941 288	
Убыток от операции приобретения проблемных активов, по рыночной 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)	-	(167 760 392)	
Прибыль за период	-	-	-	-	-	23 751 133	23 751 133	
Всего совокупного убытка за период	-	-	2 092 941 288	227 579	(2 539 791 797)	23 751 133	517 520 203	
Остаток на 30 сентября 2017 года	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	(51 281)	(2 667 526 007)	45 212 598	861 155 177	

Мырзахмедов Н.М. 

Заместитель Председателя Правления

Утегенова Н.И.

И.о. Главного бухгалтера

Примечания на страницах с 7 по 22 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.