

	Приме- чание	31 декабря 2023 года тыс. тенге	31 декабря 2022 года тыс. тенге
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	10	68,953,306	50,809,859
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	11	173,272,063	170,927,679
- Инвестиции в совместные предприятия		64,545,153	55,362,132
- Инвестиции в ассоциированные предприятия		31,907,356	31,046,848
- Прочие финансовые активы		76,819,554	84,518,699
Займы, выданные клиентам	12	15,991,978	5,368,663
Инвестиционные финансовые активы	13	8,696,596	3,216,557
Текущий налоговый актив		121,908	-
Основные средства и нематериальные активы		246,278	229,283
Прочие активы		29,810	180,119
Всего активов		267,311,939	230,732,160
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	50,155,972	49,932,305
Государственные субсидии	15	1,888,569	2,344,860
Текущее налоговое обязательство		-	871,869
Отложенные налоговые обязательства	8	587,836	309,699
Прочие обязательства		1,153,904	835,738
Всего обязательств		53,786,281	54,294,471
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	16	147,761,730	112,761,730
Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов		(100,089)	(141,149)
Нераспределенная прибыль		65,864,017	63,817,108
Всего собственного капитала		213,525,658	176,437,689
Всего обязательств и собственного капитала		267,311,939	230,732,160

	2023 г. тыс. тенге	2022 г. тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	10,404,858	5,003,025
Проценты уплаченные	(961,371)	(912,287)
Дивиденды полученные	108,153	439,427
Расходы на персонал выплаченные	(1,471,519)	(1,094,691)
Прочие общие и административные расходы (выплаты)	(1,926,090)	(1,471,462)
Прочие поступления	295,587	127,078
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(635,728)	7,023,877
Займы выданные	(12,340,449)	13,362
Суммы к получению от кредитных институтов	-	496,582
Прочие обязательства	52,007	167,577
Чистая величина денежных средств (использованных в)/от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(6,474,552)	9,792,488
Подоходный налог уплаченный	(3,967,979)	(258,466)
Чистая величина денежных средств (использованных в)/от операционной деятельности	(10,442,531)	9,534,022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиционных финансовых активов	(5,308,546)	(4,000,000)
Погашение инвестиционных финансовых активов	607,740	14,018,001
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(39,087)	(139,663)
Поступление от реализации инвестиционного имущества	-	223,700
Чистый поток денежных средств (использованных в)/от инвестиционной деятельности	(4,739,893)	10,102,038
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(1,775,718)	(1,089,814)
Эмиссия обыкновенных акций	35,000,000	5,000,000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	33,224,282	3,910,186
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	18,041,858	23,546,246
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	50,809,859	26,909,335
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	101,589	354,278
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 10)	68,953,306	50,809,859

тыс. тенге	Акционерный капитал	Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток на 1 января 2023 года	112,761,730	(141,149)	63,817,108	176,437,689
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	3,822,627	3,822,627
Прочий совокупный доход				
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом подоходного налога	-	41,060	-	41,060
Всего прочего совокупного дохода	-	41,060	-	41,060
Всего совокупного дохода за год	-	41,060	3,822,627	3,863,687
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Дивиденды объявленные и выплаченные (Примечание 16(б))	-	-	(1,775,718)	(1,775,718)
Выпуск акций (Примечание 16(а))	35,000,000	-	-	35,000,000
Всего операций с собственниками	35,000,000	-	(1,775,718)	33,224,282
Остаток на 31 декабря 2023 года	147,761,730	(100,089)	65,864,017	213,525,658

тыс. тенге	Акционерный капитал	Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток на 1 января 2022 года	107,761,730	(923)	54,242,387	162,003,194
Всего совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	10,664,535	10,664,535
Прочий совокупный убыток				
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом подоходного налога	-	(140,226)	-	(140,226)
Всего прочего совокупного убытка	-	(140,226)	-	(140,226)
Всего совокупного дохода за год	-	(140,226)	10,664,535	10,524,309
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Дивиденды объявленные и выплаченные (Примечание 16(б))	-	-	(1,089,814)	(1,089,814)
Выпуск акций (Примечание 16(а))	5,000,000	-	-	5,000,000
Всего операций с собственниками	5,000,000	-	(1,089,814)	3,910,186
Остаток на 31 декабря 2022 года	112,761,730	(141,149)	63,817,108	176,437,689