

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2017 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	32.197.560	22.989.891
Средства в кредитных организациях	4	151.468	662.881
Производные финансовые активы	5	286.783	829.066
Кредиты клиентам	6	54.048.652	54.841.601
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	7	188.948.197	197.402.364
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	8	5.603.174	5.292.406
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		1.061.024	894.899
Основные средства	9	1.039.164	1.010.749
Нематериальные активы	10	465.083	216.334
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	11	2.714.462	1.874.026
Авансы выданные	12	4.902.396	284.744
Прочие активы	18	667.978	484.261
Итого активы		292.085.941	286.783.222
Обязательства			
Задолженность перед Акционером	13	79.557.409	85.638.633
Средства кредитных организаций	14	42.590.174	39.556.372
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	47.363.507	46.841.139
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу		1.808.897	2.133.275
Авансы полученные	17	3.143.407	2.502.225
Отложенный налог на добавленную стоимость		3.816.675	2.945.520
Прочие обязательства	18	9.984.302	7.798.233
Итого обязательства		188.264.371	187.415.397
Капитал			
Уставный капитал	20	82.837.204	82.837.204
Дополнительный капитал	20	24.322.929	23.282.853
Резервный капитал	20	1.436.184	1.436.184
Резерв по условному распределению	20	(9.474.198)	(9.372.015)
Нераспределённая прибыль		4.699.451	1.183.599
Итого капитал		103.821.570	99.367.825
Итого обязательства и капитал		292.085.941	286.783.222
Балансовая стоимость одной простой акции в тенге	20	1.247,71	1.196,94

Сейтгасимова А.Г.



Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 22 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2017 года	2016 года	2017 года	2016 года
Прим.				
Процентные доходы				
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	4.993.382	4.489.154	14.725.224	12.659.677
Кредиты клиентам	1.513.212	1.400.258	4.693.599	4.267.689
Средства в кредитных организациях	479.653	347.373	1.585.444	1.370.950
	6.986.247	6.236.785	21.004.267	18.298.316
Процентные расходы				
Задолженность перед Акционером	(1.888.707)	(1.680.686)	(4.483.206)	(4.948.507)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(1.138.037)	(833.290)	(3.431.066)	(2.497.322)
Средства кредитных организаций	(1.121.923)	(669.134)	(2.877.999)	(1.519.469)
	(4.148.667)	(3.183.110)	(10.774.271)	(8.965.298)
Чистый процентный доход	2.837.580	3.053.675	10.229.996	9.333.018
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	6 2.215.348	(1.687.121)	(1.149.595)	(3.849.859)
Чистый процентный доход за вычетом резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности по финансовой аренде	5.052.928	1.366.554	9.080.401	5.483.159
Чистые доходы/(расходы) по операциям с производными финансовыми активами	20.740	(997.803)	(503.833)	(299.244)
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте	(1.352.218)	226.971	(1.345.907)	220.071
Прочие доходы	22 631.569	467.240	843.529	785.976
Непроцентные доходы	(699.909)	(303.592)	(1.006.211)	706.803
Расходы на персонал	23 (784.809)	(534.848)	(1.745.650)	(1.510.701)
Прочие операционные расходы	23 (253.903)	(155.763)	(586.034)	(497.124)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков кредитов клиентам	24 (206.058)	(182.924)	(461.266)	(434.216)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	25 (89.280)	(90.927)	(501.010)	(203.619)
Амортизация	(48.980)	(43.243)	(136.918)	(128.985)
Непроцентные расходы	(1.383.030)	(1.007.705)	(3.430.878)	(2.774.645)
Прибыль до доходов по налогу на прибыль	2.969.989	55.257	4.643.312	3.415.317
Доходы по налогу на прибыль	124.155	310.792	486.854	415.900
Прибыль за отчетный период	3.094.144	366.049	5.130.166	3.831.217

Сейткасимова А.

Первый Заместитель Председателя Правления

Шоданова Г.Т.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 22 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 30 сентября		За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2017 года	2016 года	2017 года	2016 года
<i>Прим</i>				
Прибыль за период	3.094.144	366.049	5.130.166	3.831.217
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	3.094.144	366.049	5.130.166	3.831.217

Сейткасимова А.Т.

Шоданова Д.Т.



Сейткасимова А.Т.

Шоданова Д.Т.

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный капитал</i>	<i>Дополнительный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Резерв по условному распределению</i>	<i>по дефициту / нераспределённой прибыли</i>	<i>Итого</i>
На 31 декабря 2015 года	82.837.204	22.248.866	1.436.184	(9.047.665)	(2.045.030)	95.429.559
Итого совокупный доход за отчётный год	–	–	–	–	3.831.217	3.831.217
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 20)	–	997.663	–	–	–	997.663
Резерв по условному распределению за период (Примечание 20)	–	–	–	(284.991)	–	(284.991)
На 30 сентября 2016 года	82.837.204	23.246.529	1.436.184	(9.332.656)	1.786.187	99.973.448
На 31 декабря 2016 года	82.837.204	23.282.853	1.436.184	(9.372.015)	1.183.599	99.367.825
Итого совокупный убыток за отчётный период	–	–	–	–	5.130.166	5.130.166
Дивиденды, выплаченные (Примечание 20)	–	–	–	–	(1.614.314)	(1.614.314)
Доход от первоначального признания по займам, полученным от Акционера по ставке ниже рыночной (Примечание 20)	–	1.040.076	–	–	–	1.040.076
Резерв по условному распределению за период (Примечание 20)	–	–	–	(102.183)	–	(102.183)
На 30 сентября 2017 года	82.837.204	24.322.929	1.436.184	(9.474.198)	4.699.451	103.821.570



Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 22 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года

(в тысячах тенге)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2017 года	2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	16.021.521	14.555.747
Проценты выплаченные	(7.414.461)	(5.283.593)
Реализованные доходы за вычетом расходов по производным финансовым активам	38.450	66.295
Расходы на персонал выплаченные	(1.782.899)	(1.525.545)
Прочие операционные расходы выплаченные	(613.449)	(544.846)
Прочие доходы полученные	445.064	565.243
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте	(216.394)	(94.868)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	6.477.832	7.738.433
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в кредитных организациях	532.728	1.280.088
Кредиты клиентам	4.193.027	1.285.224
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	8.503.972	(10.111.922)
Имущество, предназначенное для финансовой аренды	(542.278)	(2.594.984)
НДС и прочие налоги к возмещению	(840.436)	(402.076)
Авансы выданные	(4.600.124)	(3.682.346)
Прочие активы	(442.960)	(331.839)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	641.182	2.566.838
Прочие обязательства	2.698.844	1.143.246
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	16.621.787	(3.109.338)
Уплаченный налог на прибыль	(166.125)	(209.652)
Чистое (расходование)/(поступление) денежных средств от операционной деятельности	16.455.662	(3.318.990)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(415.308)	(55.422)
Поступление от реализации основных средств	1.282	1.682
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(414.026)	(53.740)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от увеличения задолженности перед акционером	3.863.855	5.367.183
Погашение задолженности перед акционером	(11.289.489)	(18.237.597)
Получение займов от кредитных организаций	9.608.083	14.536.561
Погашения займов, полученных от кредитных организаций	(7.877.212)	(5.392.477)
Дивиденды, выплаченные Акционеру	(1.614.314)	—
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности	(7.309.077)	(3.726.330)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	475.110	5.348
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	9.207.669	(7.093.712)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	22.989.891	23.874.332
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	32.197.560	16.780.620

Сейткасимова

Шоданова Г.Т.



Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 6 по 22 страницу являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.