

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	30 июня 2016 года (неаудировано)	31 декабря 2015 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	19.228.973	7.414.124
Средства в кредитных организациях	4	14.147.684	9.243.167
Кредиты клиентам	5	174.075.543	124.504.541
Активы, предназначенные для продажи		-	5.250
Инвестиции в недвижимость		354.102	359.573
Основные средства		225.778	244.758
Нематериальные активы		157.211	175.247
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу		-	233.574
Отложенные активы по корпоративному подоходному налогу		712.098	427.022
Прочие активы		1.351.122	1.362.163
Итого активы		210.252.511	143.969.419
Обязательства			
Средства кредитных организаций	6	-	-
Задолженность перед Акционером	7	55.151.410	27.360.358
Выпущенные долговые ценные бумаги	8	51.476.765	27.742.150
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		20.041	19.942
Краткосрочные оценочные обязательства		191.931	152.885
Прочие обязательства		575.535	230.230
Итого обязательства		107.415.682	55.505.565
Капитал			
Уставный капитал	10	109.592.371	94.227.371
Дополнительный оплаченный капитал		5.291.330	5.291.347
Резервный капитал		1.086.111	1.086.111
Резерв по условному распределению		(10.043.717)	(8.594.957)
Накопленный убыток		(3.089.266)	(3.546.018)
Итого капитал		102.836.829	88.463.854
Итого обязательств и капитала		210.252.511	143.969.419
Балансовая стоимость одной акции (тенге)	11	936,92	936,97

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации

Атамкулова Г.Т.



Председатель Правления

Зайтуллаева И.Н.

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

		<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года</i>	<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года</i>
	<i>Прим.</i>	<i>(неаудировано)</i>	<i>(неаудировано)</i>
Процентные доходы			
Кредиты клиентам		6.429.394	4.690.064
Средства в кредитных организациях		518.921	91.907
Денежные средства и их эквиваленты		960.124	201.070
		<u>7.908.439</u>	<u>4.983.041</u>
Процентные расходы			
Задолженность перед Акционером		(947.542)	(379.841)
Средства кредитных организаций		-	(55.125)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(1.391.913)	(398.340)
Задолженность перед государственными и бюджетными организациями		(98)	(1.776)
		<u>(2.339.553)</u>	<u>(835.082)</u>
Чистый процентный доход		5.568.886	4.147.959
Резерв под обесценение кредитов	5	(2.184.691)	(1.123.201)
Чистый процентный доход, за вычетом резерва под обесценение		<u>3.384.195</u>	<u>3.024.758</u>
Чистые доходы /(убытки) по операциям в иностранной валюте		(115)	446
Доходы от дилинговых операций		-	-
Прочие доходы		107.839	47.575
Непроцентные доходы		<u>107.724</u>	<u>48.021</u>
Расходы на персонал	13	(905.851)	(844.736)
Прочие операционные расходы	13	(645.454)	(565.532)
Непроцентные расходы		<u>(1.551.305)</u>	<u>(1.410.268)</u>
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу		1.940.614	1.662.511
Расход по корпоративному подоходному налогу	9	(941.198)	(338.716)
Прибыль/(убыток) за период		<u>999.416</u>	<u>1.323.795</u>
Базовая и разводненная прибыль /(убыток) на акцию (в тенге)		10,49	14,05

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации

/ Атамкулова Г.Т.



Председатель Правления

/ Зайтуллаева И.Н.

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года	Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года
	Прим. (неаудировано)	(неаудировано)
Прибыль за период	999.416	1.323.795
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	999.416	1.323.795

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации:

Атамкулова Г.Т.



Председатель Правления

Зайтуллаева И.Н.

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	Накопленный убыток	Итого
На 1 января 2015 года	94.227.371	4.296.627	1.036.490	(7.521.118)	(4.135.140)	87.904.230
Итого совокупный доход за период (неаудировано)	–	–	–	–	1.323.795	1.323.795
Формирование резерва по условному распределению (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	–	(937.384)	–	(937.384)
Увеличение уставного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	–	–	–	–
Дивиденды (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	–	–	(446.586)	(446.586)
Увеличение резервного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	49.621	–	(49.621)	–
На 30 июня 2015 года (неаудировано)	94.227.371	4.296.627	1.086.111	(8.458.502)	(3.307.552)	87.844.055
На 1 января 2016 года	94.227.371	5.291.347	1.086.111	(8.594.957)	(3.546.018)	88.463.854
Итого совокупный убыток за период (неаудировано)	–	–	–	–	999.416	999.416
Признание дополнительного оплаченного капитала от первоначального признания займов, полученных от Акционера (неаудировано)	–	(17)	–	–	–	(17)
Формирование резерва по условному распределению (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	–	(1.448.760)	–	(1.448.760)
Увеличение уставного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	15.365.000	–	–	–	–	15.365.000
Дивиденды (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	–	–	(542.664)	(542.664)
Увеличение резервного капитала (Примечание 10) (неаудировано)	–	–	–	–	–	–
На 30 июня 2016 года (неаудировано)	109.592.371	5.291.330	1.086.111	(10.043.717)	(3.089.266)	102.836.829

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации

/ Атамкулова Г.Т.



Председатель Правления

/ Зайтуллаева И.Н.

Главный бухгалтер

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года

(В тысячах тенге)

	<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года</i>	<i>Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года</i>
<i>Прим.</i>	<i>(неаудировано)</i>	<i>(неаудировано)</i>
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	5.713.227	2.299.911
Доходы по сделкам РЕПО	-	-
Проценты выплаченные	(1.971.520)	(268.059)
Реализованный доход по производным финансовым активам	79.862	3.359
Реализованный доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	(115)	446
Доходы от дилинговых операций	-	-
Выплаченные расходы на персонал	(879.617)	(797.420)
Выплаченные прочие операционные расходы	(588.211)	(470.481)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2.353.626	767.756
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Кредиты клиентам	(50.932.436)	(22.379.337)
Прочие активы	104.664	507.411
Средства в кредитных организациях	(5.385.605)	35.979
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Прочие обязательства	(91.944)	97.704
Чистое (использование)/поступление денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	(53.951.695)	(20.970.487)
Уплаченный корпоративный подоходный налог	(196.352)	(93.704)
Чистое (использование)/поступление денежных средств в операционной деятельности	(54.148.047)	(21.064.191)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Продажа активов предназначенных для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(8.988)	(57.669)
Приобретение нематериальных активов	(8.163)	(20.635)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(17.151)	(78.304)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

		Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2016 года	Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2015 года
	Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от увеличения уставного капитала	10	15.365.000	—
Поступления от привлечения заёмных средств в кредитных организациях		—	—
Погашение заёмных средств в кредитных организациях	6	—	(2.000.000)
Поступления от привлечения заёмных средств от Акционера		41.112.269	18.149.500
Погашение заёмных средств от Акционера		(13.992.315)	(1.922.722)
Погашение заёмных средств от государственных и бюджетных организаций		—	(22.661)
Выпущенные ценные бумаги	8	23.495.093	9.729.588
Выкупленные ценные бумаги	8	—	—
Выплата дивидендов		—	—
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		65.980.047	23.933.705
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		11.814.849	2.791.210
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода			
		7.414.124	1.518.118
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода			
		19.228.973	4.309.328

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Корпорации

Атамкулова Г.Т.



(Handwritten signature)

Председатель Правления

Зайтуллаева И.Н.

(Handwritten signature)

Главный бухгалтер