

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет о Финансовом Положении
По Состоянию на 31 марта 2018 года
(в тысячах Казахских тенге)

	Примечание	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
<i>Краткосрочные активы</i>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	1,115,037	1,020,605
Средства в финансовых учреждениях		-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	6	2,000	100,000
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		641,924	-
Производные финансовые инструменты	10	1,300	2,406
Текущая часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	12	343,499	419,790
Текущая часть чистых инвестиций в исламский финансовый лизинг	12	399,133	227,128
Дебиторская задолженность по факторинговым операциям	7	45,660	45,660
Авансы и предоплата	8	119,234	1,151,054
Оборудование для продажи или передачи в финансовый лизинг	13	14,992	20,052
Оборудования для передачи в исламский финансовый лизинг	13	107	161
Краткосрочная дебиторская задолженность	9	169,270	173,591
Прочая дебиторская задолженность	11	28,377	23,624
Итого краткосрочные активы		2,880,532	3,184,071
<i>Долгосрочные активы</i>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	9	114,665	107,494
Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	12	37,783	79,938
Долгосрочная часть чистых инвестиций в исламский финансовый лизинг	12	1,459,206	1,229,190
Основные средства и нематериальные активы	14	13,106	11,456
Отложенные налоговые активы		12,850	12,850
Итого долгосрочные активы		1,637,610	1,440,928
Итого активы		4,518,142	4,624,999
Обязательства			
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	15	114,630	121,022
Краткосрочная кредиторская задолженность		107,484	132,912
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		12,028	12,028
Авансовые платежи	16	84,547	102,636
Прочие краткосрочные обязательства		26,660	14,421
Итого краткосрочные обязательства		345,348	383,019
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	15	209,590	281,962
Долгосрочная дебиторская задолженность		370,381	370,381
НДС к уплате по финансовому лизингу		196,624	199,558
Прочие долгосрочные обязательства		3,486	3,501
Итого долгосрочные обязательства		780,081	855,402
Итого обязательства		1,125,429	1,238,421
Капитал			
Уставный капитал	17	2,620,726	2,620,726
Эмиссионный доход	17	34,197	34,197
Нераспределенная прибыль		737,789	731,655
Итого капитал		3,392,713	3,386,578
Итого обязательства и капитал		4,518,142	4,624,999

От имени Руководства Группы:


Ф.М.Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам


М.В.Баландина
Главный бухгалтер

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет О Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За 1 квартал 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Примечания	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
Процентные доходы включают			
Процентные доходы по чистым инвестициям в финансовый лизинг		15,423	50,911
Процентные доходы по чистым инвестициям в исламский финансовый лизинг		70,030	108
Доход по Мурабахе		5,878	-
Процентные доходы по средствам в финансовых учреждениях		-	22,416
Финансовый компонент от прочих сделок		330	-
		91,661	73,435
Процентные расходы		(23,224)	(13,653)
Чистые процентные доходы до учета резерва под обесценение инвестиций в лизинг		68,437	59,782
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	12	614	4,856
Формирование резерва под обесценение инвестиций в исламский финансовый лизинг	12	(6,791)	(1,756)
Формирование резерва по договорам Мурабаха		-	-
Чистые процентные доходы		62,260	62,882
Чистая прибыль/(убыток) от производных финансовых инструментов	18	(439)	2,920
Прочие доходы	19	34,413	4,518
Восстановление резерва под обесценение по факторинговым операциям	7	-	-
Резерв по прочей дебиторской задолженности	11	(2,436)	(19)
Непроцентные доходы/(расходы)		31,538	7,419
Расходы на персонал	20	(80,371)	(63,991)
Износ и амортизация	14	(1,539)	(1,352)
Прочие операционные расходы	20	(23,452)	(12,867)
Прибыль от продажи оборудования		17,761	-
Чистый (убыток)/прибыль по операциям в иностранной валюте		(63)	(594)
Прочие непроцентные расходы		(87,664)	(78,804)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		6,134	(8,503)
Экономия по корпоративному подоходному налогу		-	-
Прибыль за год		6,134	(8,503)
Итого совокупный доход		6,134	(8,503)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (тенге)	21	34,79	(97,19)

От имени Руководства Группы:



Г.М.Бейкутова
Управляющий директор по финансовым вопросам

М.В.Баландина
Главный бухгалтер

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет об Изменениях в Капитале

За 1 квартал 2018 года

(в тысячах Казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2016 года	1,300,206	-	607,742	1,907,948
Выпуск акций (Примечание 17)	1,320,520	34,197	-	1,354,717
Итого совокупный доход за год	-	-	123,913	123,913
31 декабря 2017 года	2,620,726	34,197	731,655	3,386,578
Выпуск акций (Примечание 17)	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	6,134	6,134
31 марта 2018 года	2,620,726	34,197	737,789	3,392,713

От имени Руководства Группы:



Г.М.Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам

М.В.Баландина
Главный бухгалтер

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет о Движении Денежных Средств

За 1 квартал 2018 года

(в тысячах Казахстанских тенге)

	Примечания	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		6,134	(8,503)
Корректировки на:			
Процентные доходы		(15,423)	(47,804)
Процентные доходы от Исламского лизинга		(70,030)	25,006
Процентные расходы		23,224	13,653
Износ и амортизация	14	1,539	1,352
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	12	(614)	(4,856)
Резерв под обесценение инвестиций в Исламский лизинг		6,791	1,756
Резерв по прочим операциям	11	2,436	19
Резерв по договорам Мурабаха		-	-
Прибыль от продажи оборудования		(17,761)	-
Нереализованная прибыль по операциям в иностранной валюте		-	(52)
Изменение справедливой стоимости производных инструментов	10	1,106	3,609
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(62,596)	(15,818)
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i>			
Дебиторская задолженность		(2,849)	-
Авансы и предоплата		1,031,823	(19,510)
Прочая дебиторская задолженность		90,809	2,967
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		120,917	204,153
Чистые инвестиции в исламский лизинг		(372,585)	(68,540)
Оборудование для продажи или передачи в лизинг		22,981	-
Оборудование для продажи или передачи в Исламский лизинг		(107)	(267)
<i>(Уменьшение)/увеличение в операционных обязательствах:</i>			
Кредиторская задолженность		(25,427)	1,068
Авансовые платежи от лизингополучателей		(18,090)	18,935
НДС к уплате		(2,934)	3,031
Прочие краткосрочные обязательства		12,224	9,732
		794,166	135,750
Проценты полученные		13,565	30,143
Проценты, полученные по Исламскому лизингу		33,803	25,116
Проценты оплаченные		(9,351)	(14,486)
Оплаченный налог на прибыль		-	-
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности		832,184	176,522

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет о Движении Денежных Средств
За 1 квартал 2018 года (продолжение)
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Приме- чания	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Поступление средств в финансовых учреждениях		-	(644,037)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14	(3,189)	(246)
Реализация основных средств и нематериальных активов		-	-
Приобретение финансовых активов для перепродажи		(641,924)	-
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(645,113)	(644,284)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Выплата средств финансовым учреждениям		(92,638)	(95,754)
Эмиссия акций		-	-
Дивиденды, выплаченные акционерам		-	-
Чистый приток / (отток) денежных средств от финансовой деятельности		(92,638)	(95,754)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		94,433	(563,515)
<i>Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте</i>		-	52
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	1,020,605	1,123,007
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	1,115,037	559,544

От имени Руководства Группы:



Г.М.Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам


М.В.Баландина
Главный бухгалтер