

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечание	30 июня 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
<i>Краткосрочные активы</i>			
Денежные средства и их эквиваленты	3	1,403,804	1,123,007
Средства в финансовых учреждениях	4	-	167,943
Прочие краткосрочные финансовые активы		24,467	-
Производные финансовые инструменты	7	1,188	5,181
Текущая часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	8	657,768	829,651
<i>в т.ч. текущая часть чистых инвестиций в Исламский лизинг</i>		25,845	-
Авансы и предоплата	5	63,696	17,437
Оборудование для продажи или передачи в лизинг	9	1,080	1,880
<i>в т.ч. оборудование для передачи в Исламский лизинг</i>		-	-
Прочая дебиторская задолженность	6	18,343	18,418
Итого краткосрочные активы		2,172,346	2,163,517
<i>Долгосрочные активы</i>			
Долгосрочная дебиторская задолженность		1,322	-
Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	8	340,816	468,169
<i>в т.ч. долгосрочная часть чистых инвестиций в Исламский лизинг</i>		113,035	-
Основные средства и нематериальные активы	10	14,654	11,547
Итого долгосрочные активы		356,792	479,716
Итого активы		2,529,138	2,643,233
Обязательства			
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	11	138,032	151,144
Кредиторская задолженность		3,025	656
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		365	-
Авансовые платежи от лизингополучателей		33,418	21,991
Прочие краткосрочные обязательства		18,062	9,622
Итого краткосрочные обязательства		192,902	183,413
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	11	399,406	482,730
НАС к уплате		73,092	69,142
<i>в т.ч. НАС к уплате по Исламскому лизингу</i>		14,954	-
Итого долгосрочные обязательства		472,498	551,872
Итого обязательства		665,400	735,285
Капитал			
Уставный капитал	12	1,300,206	1,300,206
Нераспределённая прибыль		599,239	607,742
Итого капитал		1,863,738	1,907,948
Итого обязательства и капитал		2,529,138	2,643,233

От имени Руководства Компании:

Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам

М.В. Баландина
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечания	1 полугодие 2017 года	1 полугодие 2016 года
Процентные доходы			
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		51,019	157,982
в т.ч. инвестиции в исламский лизинг		5,787	-
Средства в финансовых учреждениях		38,941	12,700
		137,645	170,682
Процентные расходы		(26,564)	(36,042)
Чистые процентные доходы до восстановления резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг		111,081	134,640
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	8	3,337	43,105
в т.ч. восстановление резерва под обесценение инвестиций в Исламский лизинг		(3,527)	-
Чистые процентные доходы		114,418	177,745
Чистый (убыток)/прибыль от производных финансовых инструментов		3,045	(11,033)
Прочие доходы		12,702	12,243
Резерв под обесценение по факторинговым операциям		-	-
Резерв по прочим операциям	6	(364)	(4,594)
Непроцентные (расходы)/доходы		15,382	(3,384)
Расходы на персонал	14	(140,524)	(120,426)
Износ и амортизация	10	(2,763)	(2,568)
Прочие операционные расходы	14	(26,879)	(29,551)
Прибыль/(убыток) от продажи оборудования		(3,372)	2,032
Чистая прибыль по операциям в иностранной валюте		(473)	(4,668)
Прочие непроцентные расходы		(174,011)	(155,180)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		(44,210)	19,181
Расходы по корпоративному подоходному налогу		-	-
Прибыль за год		(44,210)	19,181
Итого совокупный доход за год		(44,210)	19,181
Базовая прибыль на акцию (в тенге)		(505,26)	219,21

От имени Руководства Компании:



Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам


М.В. Баландина
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Уставный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2015 года	1,300,206	719,386	2,019,592
Выплаченные дивиденды	-	(130,020)	(130,020)
Итого совокупный доход за год	-	18,376	18,376
31 декабря 2016 года	1,300,206	607,742	1,907,948
Выплаченные дивиденды	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	(44,210)	(44,210)
30 июня 2017 года	1,300,206	563,532	1,863,738

От имени Руководства Компании:



Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам


М.В.Баландина
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечания	1 полугодие 2017 года	1 полугодие 2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		(44,210)	19,181
Корректировки на:			
Процентные доходы		(27,501)	(52,324)
в т.ч. процентные доходы по Исламскому лизингу		46,578	-
Процентные расходы		26,564	36,042
Износ и амортизация	10	2,763	2,568
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг		(3,337)	(43,105)
в т.ч. восстановление резерва под обесценение инвестиций в Исламский лизинг		3,527	-
Резерв по прочим операциям	6	364	4,594
Резерв по факторинговым операциям		-	-
(Прибыль)/убытки от продажи оборудования		3,372	(2,032)
Нереализованная прибыль по операциям в иностранной валюте		(204)	(4,341)
Изменение справедливой стоимости производных инструментов	13	3,993	56,099
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(38,196)	16,683
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:			
Авансы и предоплата		(46,260)	(38,318)
Прочая дебиторская задолженность		(28,077)	(15,385)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		289,122	143,791
в т.ч. чистые инвестиции в Исламский лизинг		(241,350)	-
Оборудование для продажи или передачи в лизинг		(2,572)	22,264
в т.ч. оборудование для передачи в Исламский лизинг		-	-
(Уменьшение)/увеличение в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		2,370	(25,742)
Авансовые платежи от лизингополучателей		11,427	1,104
НАС к уплате		3,950	3,536
Корпоративный подоходный налог		365	-
Прочие краткосрочные обязательства		8,440	2,297
		200,570	109,778
Проценты полученные		89,366	129,384
в т.ч. проценты, полученные по Исламскому лизингу		52,365	-
Проценты оплаченные		(27,801)	(33,891)
Чистое приток денежных средств от операционной деятельности		262,135	205,271
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Средства в финансовых учреждениях		119,529	(287,277)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(5,941)	(2,496)
Реализация основных средств и нематериальных активов	10	70	(2,496)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		113,658	(289,773)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Поступление средств от финансовых учреждений		-	-
Выплата средств финансовым учреждениям		(95,199)	(64,408)
Дивиденды, выплаченные акционерам		-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(95,199)	(64,408)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(280,229)	(148,910)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте		204	(1)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало	3	1,123,007	244,282
Денежные средства и их эквиваленты, на конец	3	1,403,804	95,372

От имени Руководства Компании:

Г.М. Бейкутова
Управляющий директор по финансовым вопросамМ.В. Баландина
Главный бухгалтер