


Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет о Финансовом Положении
По Состоянию на 30 сентября 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Приме- чание	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
<i>Краткосрочные активы</i>			
Денежные средства и их эквиваленты	3	114,036	1,020,605
Средства в финансовых учреждениях		-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	4	43,300	100,000
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	7	641,924	-
Производные финансовые инструменты	9	2,707	2,406
Текущая часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	11	193,782	419,790
Текущая часть чистых инвестиций в исламский финансовый лизинг	11	584,366	227,128
Дебиторская задолженность по факторинговым операциям	5	45,660	45,660
Авансы и предоплата	6	440,828	1,151,054
Оборудование для продажи или передачи в финансовый лизинг	12	148,888	20,052
Оборудования для передачи в исламский финансовый лизинг	12	54	161
Краткосрочная дебиторская задолженность	8	108,251	173,591
Прочая дебиторская задолженность	10	28,962	23,624
Итого краткосрочные активы		2,352,756	3,184,071
<i>Долгосрочные активы</i>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	90,251	107,494
Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг	11	1,050	79,938
Долгосрочная часть чистых инвестиций в исламский финансовый лизинг	11	1,516,634	1,229,190
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		227,769	-
Инвестиционное имущество	13	407,716	-
Основные средства и нематериальные активы	14	14,259	11,456
Отложенные налоговые активы		12,850	12,850
Прочие долгосрочные активы		198,065	-
Итого долгосрочные активы		2,468,595	1,440,928
Итого активы		4,821,351	4,624,999
Обязательства			
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	15	94,560	121,022
Краткосрочная кредиторская задолженность		187,795	132,912
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		-	12,028
Авансовые платежи	16	49,647	102,636
Прочие краткосрочные обязательства		23,825	14,421
Итого краткосрочные обязательства		355,827	383,019
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Средства финансовых учреждений	15	107,956	281,962
Долгосрочная кредиторская задолженность		628,810	370,381
НДС к уплате по финансовому лизингу		210,692	199,558
Прочие долгосрочные обязательства		1,350	3,501
Итого долгосрочные обязательства		948,809	855,402
Итого обязательства		1,304,635	1,238,421
Капитал			
Уставный капитал	17	2,620,726	2,620,726
Эмиссионный доход	17	34,197	34,197
Нераспределенная прибыль		861,793	731,655
Итого капитал		3,516,716	3,386,578
Итого обязательства и капитал		4,821,351	4,624,999

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 Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За 9 месяцев 2018 года
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Примечания	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2017 года
Процентные доходы включают			
Процентные доходы по чистым инвестициям в финансовый лизинг	11	32,508	126,732
Процентные доходы по чистым инвестициям в исламский финансовый лизинг	11	240,379	17,385
Доход по Мурабахе		17,521	3,189
Процентные доходы по средствам в финансовых учреждениях		517	43,559
Финансовый компонент от прочих сделок		895	119
		291,820	190,984
Процентные расходы		(75,746)	(37,859)
Чистые процентные доходы до учета резерва под обесценение инвестиций в лизинг		216,074	153,124
Восстановление/(начисление) резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	11	9,090	14,378
Восстановление/(начисление) резерва под обесценение инвестиций в исламский финансовый лизинг	11	(15,962)	(10,049)
Формирование резерва по договорам Мурабаха		(819)	-
Чистые процентные доходы		208,382	157,453
Чистая прибыль/(убыток) от производных финансовых инструментов	18	2,009	6,141
Доход от переоценки обязательств	19	123,494	-
Прочие доходы	20	43,138	60,486
Резерв по прочей дебиторской задолженности	10	(9,461)	(12,569)
Непроцентные доходы/(расходы)		159,181	54,058
Расходы на персонал	21	(212,137)	(207,630)
Износ и амортизация	14	(4,461)	(4,402)
Прочие операционные расходы	21	(94,575)	(46,462)
Прибыль от продажи оборудования		76,510	3,487
Чистый (убыток)/прибыль по операциям в иностранной валюте		(2,431)	(153)
Прочие непроцентные расходы		(237,095)	(255,161)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		130,469	(43,649)
Экономия по корпоративному подоходному налогу		-	-
Прибыль за год		130,469	(43,649)
Прочая совокупная прибыль, всего:		(331)	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		(331)	-
Итого совокупный доход		130,138	(43,649)
Балансовая стоимость акции (тенге)	22	19 935	18 268

От имени Руководства Группы:



М.В.Баландина
Главный бухгалтер

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет об Изменениях в Капитале
За 9 месяцев 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 9 месяцев	-	-	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 9 месяцев	-	-	130,138	130,138
30 сентября 2018 года	2,620,726	34,197	861,793	3,516,716

От имени Руководства Группы:



М.В.Баландина
Главный бухгалтер

Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет о Движении Денежных Средств

За 9 месяцев 2018 года

(в тысячах Казахских тенге)

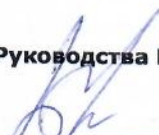
	Примечания	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2017 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		130,138	(43,649)
Корректировки на:			
Процентные доходы		(51,441)	(106,127)
Процентные доходы от Исламского лизинга		(240,379)	201,448
Процентные расходы		75,746	37,859
Износ и амортизация	13	4,461	4,402
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	11	(9,090)	(14,377)
Резерв под обесценение инвестиций в Исламский лизинг		15,962	10,049
Резерв по прочим операциям	10	9,461	12,569
Резерв по договорам Мурабаха		819	-
Прибыль от продажи оборудования		(76,510)	(3,487)
Нереализованная прибыль по операциям в иностранной валюте		(3,992)	(80)
Изменение справедливой стоимости производных инструментов	9	(301)	1,586
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(145,125)	100,193
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i>			
Дебиторская задолженность		100,181	(138,163)
Авансы и предоплата		710,229	(107,148)
Прочая дебиторская задолженность		(156,164)	(171,121)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		307,232	355,642
Чистые инвестиции в исламский лизинг		(664,318)	(508,530)
Оборудование для продажи или передачи в лизинг		(52,112)	(-3,009)
Оборудование для продажи или передачи в Исламский лизинг		(107)	(4,661)
<i>(Уменьшение)/увеличение в операционных обязательствах:</i>			
Кредиторская задолженность		313,313	4,685
Авансовые платежи от лизингополучателей		(52,990)	14,929
НДС к уплате		11,134	23,511
Оплаченный налог на прибыль		(12,028)	-
Прочие краткосрочные обязательства		7,253	11,985
		366,497	(421,688)
Проценты полученные		35,857	41,959
Проценты, полученные по Исламскому лизингу		190,258	218,834
Проценты оплаченные		(77,940)	(40,066)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности		514,672	(200,961)


Акционерное Общество «Аль Сакр Финанс»

Консолидированный Отчет о Движении Денежных Средств
За 9 месяцев 2018 года (продолжение)
(в тысячах Казахстанских тенге)

	Примечания	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2017 года
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Поступление средств в финансовых учреждениях		4,240	113,787
Приобретение инвестиционного имущества		(350,000)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(7,265)	(774)
Реализация основных средств и нематериальных активов		-	70
Приобретение финансовых активов для перепродажи		(641,924)	-
Чистый приток / (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		(994,948)	113,083
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Выплата средств финансовым учреждениям		(198,274)	(192,461)
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		(227,769)	-
Эмиссия акций		-	1,334,404
Дивиденды, выплаченные акционерам		-	-
Чистый приток / (отток) денежных средств от финансовой деятельности		(426,044)	1,141,943
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(906,320)	1,054,064
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте		(248)	80
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	3	1,020,605	1,123,007
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	3	114,036	2,177,151

От имени Руководства Группы:


Г.М.Бейкутова
Управляющий директор по
финансовым вопросам


М.В.Баландина
Главный бухгалтер

