

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 30 июня 2018 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	30 июня 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	437.646.145	257.786.972
Средства в кредитных организациях	5	237.118.287	253.883.472
Займы клиентам	6	362.654.647	292.132.717
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	7	184.373.802	193.143.852
Товарный кредит		5.792.643	5.742.021
Авансы, выданные на весенне-полевые и уборочные работы		12.755	45.755
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8	273.839	336.600
Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	9	71.594.210	67.928.097
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	10	5.785.827	6.047.437
Дебиторская задолженность	11	25.719.449	27.872.817
Авансы выданные	12	10.033.843	6.588.513
Товарно-материальные запасы	13	28.741.586	24.447.966
Неснижаемые запасы зерна	14	20.435.867	20.684.273
Активы, предназначенные для финансовой аренды	15	7.998.854	5.957.215
Активы, предназначенные для продажи	16	4.080.782	914.235
НАС и прочие налоги к возмещению	17	6.857.336	5.249.073
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу		12.925.407	12.054.639
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу		1.433.422	2.080.553
Инвестиционная недвижимость		380.664	386.730
Основные средства	18	8.493.810	9.096.963
Гудвил		41.300	41.300
Нематериальные активы	19	1.312.822	1.262.474
Прочие активы		3.995.414	4.444.438
Итого активы		1.437.702.711	1.198.128.112
Обязательства			
Средства Правительства Республики Казахстан	20	152.025.511	67.648.798
Средства кредитных учреждений	21	40.835.509	48.753.900
Выпущенные долговые ценные бумаги в тенге	22	353.767.341	232.147.922
Выпущенные еврооблигации	23	564.317.906	559.652.694
Торговая кредиторская задолженность	24	10.938.026	4.989.594
Авансы полученные	25	4.126.544	6.639.129
Обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу		1.750.327	37.492
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу		8.816.168	8.092.552
НАС и прочие налоги к выплате		5.675.253	5.353.112
Прочие обязательства		6.977.866	8.828.028
Итого обязательства		1.149.230.451	942.143.221

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

На 30 июня 2018 года

(В тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>30 июня 2018 года (неаудировано)</i>	<i>31 декабря 2017 года</i>
Капитал			
Уставный капитал	24	455.802.214	417.922.214
Дополнительный оплаченный капитал	24	147.231.963	140.205.586
Резерв по консолидации	24	(10.974.734)	(10.974.734)
Резерв по пересчёту валюты отчётности		(134.664)	101.648
Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		250.130	112.891
Резервный капитал	24	24.887.157	22.094.033
Резерв по условному распределению	24	(59.193.661)	(53.363.848)
Накопленный убыток		(269.396.977)	(260.113.731)
Итого капитал, приходящийся на акционера Компании		288.471.428	255.984.059
Неконтрольные доли участия		832	832
Итого капитал		288.472.260	255.984.891
Итого обязательства и капитал		1.437.702.711	1.198.128.112
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		629,92	609,40

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Управляющий директор по финансам –
Член Правления

Медеуов Р.Б.

Заместитель
главного бухгалтера

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

За период, закончившийся 30 июня 2018 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За период, закончившийся 30 июня		
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)	
Выручка от реализации товаров и услуг	25	12 833 384	6.721.538
Себестоимость реализации	26	(9 851 522)	(5.212.313)
Валовая прибыль		2 981 862	1.509.225
Процентные доходы	27	46 725 202	55.001.283
Процентные расходы	28	(28 637 649)	(28.162.231)
Чистые процентные доходы		18 087 553	26.839.052
Начисление обесценения на активы, приносящие процентный доход	29	(149 757)	(58.212.458)
Чистый процентный доход после расходов по обесценению активов, приносящих процентный доход		17 937 796	(31.373.406)
Чистые (убытки)/доходы по производным финансовым активам		555	(524.573)
Чистые доходы/(убытки) по операциям в иностранной валюте		(1 411 886)	(6.570.398)
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятиях		111.030	35.422
Прочий доход		1.892.430	1.837.655
Чистые прочие операционные доходы/(убытки)		592.129	(5.221.894)
Общие и административные расходы		(4.164.910)	(3.835.133)
Расходы по реализации		(6.314.067)	(4.263.437)
Прочие расходы		(262.628)	(79.974)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков по займам клиентам		(191.176)	(255.208)
Прочее обесценение		1.713	(556.872)
Непроцентные расходы		(10.931.068)	(8.990.624)
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу		10.580.719	(44.076.699)
Расход по корпоративному подоходному налогу		(3.710.930)	(2.120.574)
Прибыль/(убыток) за период		6.869.789	(46.197.273)
Приходящаяся на:			
- Акционера Компании		6.869.789	(46.197.219)
- неконтрольные доли участия		-	(54)
		6.869.789	(46.197.273)

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.

Управляющий директор по финансам –
Член ПравленияЗаместитель
главного бухгалтера

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За период, закончившийся 30 июня 2018 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За период, закончившийся 30 июня	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Прибыль/(убыток) за период	6.869.789	(46.197.273)
Прочий совокупный (убыток)/доход		
<i>Прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>		
Нереализованные расходы/доходы по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	137.239	(18.841)
Курсовая разница по пересчёту валюты отчётности	(236.312)	(63.514)
Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	(99.073)	(82.355)
Итого совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом подоходного налога	6.770.716	(46.279.628)
Приходящийся на:		
- Акционера Компании	6.770.716	(46.279.574)
- неконтрольные доли участия	-	(54)
	6.770.716	(46.279.628)

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.

Управляющий директор по финансам –
Член ПравленияЗаместитель
главного бухгалтера

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

На 30 июня 2018 года

(В тысячах тенге)

	Приходится на Акционера Компании										
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по консолидации	Резерв по пересчёту валюты отчётности	Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	(Накопленный убыток) / нераспределенная прибыль	Итого	Неконтрольные доли участия	Итого капитала
31 декабря 2016 года	364.515.731	131.355.626	(10.974.734)	335.650	49.044	10.184.314	(36.745.010)	(78.846.663)	379.873.958	35.770	379.909.728
Убыток за период	-	-	-	-	-	-	-	(46.197.219)	(46.197.219)	(54)	(46.197.273)
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	(63.514)	(18.841)	-	-	-	(82.355)	-	(82.355)
Итого совокупный доход/(убыток) за период	-	-	-	(63.514)	(18.841)	-	-	(46.197.219)	(46.279.574)	(54)	(46.279.628)
Увеличение уставного капитала (неаудировано) (Примечание 24)	45.106.483	-	-	-	-	-	-	-	45.106.483	-	45.106.483
Доход от первоначального признания средств Акционера по ставкам ниже рыночных (неаудировано) (Примечание 24)	-	6.985.022	-	-	-	-	-	-	6.985.022	-	6.985.022
Резерв по условному распределению за период (неаудировано) (Примечание 24)	-	-	-	-	-	-	(3.008.650)	-	(3.008.650)	-	(3.008.650)
Перевод в резервный капитал (Примечание 24)	-	-	-	-	-	1.460.516	-	(1.460.516)	-	-	-
Прочие операции с Акционером (неаудировано)	-	-	-	-	-	-	-	(16.578.170)	(16.578.170)	-	(16.578.170)
30 июня 2017 года (неаудировано)	409.622.214	138.340.648	(10.974.734)	272.136	30.203	11.644.830	(39.753.660)	(143.082.568)	366.099.069	35.716	366.134.785
31 декабря 2017 года	417.922.214	140.205.586	(10.974.734)	101.648	112.891	22.094.033	(53.363.848)	(260.113.731)	255.984.059	832	255.984.891
Корректировка входящего сальдо	-	-	-	-	-	-	-	(13.359.911)	(13.359.911)	-	(13.359.911)
Пересчитанное сальдо на 31 декабря 2017 года	417.922.214	140.205.586	(10.974.734)	101.648	112.891	22.094.033	(53.363.848)	(273.473.642)	242.624.148	832	242.624.980
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	6.869.789	6.869.789	-	6.869.789
Прочий совокупный убыток за период	-	-	-	(236.312)	137.239	-	-	-	(99.073)	-	(99.073)
Итого совокупный убыток/(доход) за период	-	-	-	(236.312)	137.239	-	-	6.869.789	6.770.716	-	6.770.716
Пополнение уставного капитала	37.880.000	-	-	-	-	-	-	-	37.880.000	-	37.880.000
Доход от первоначального признания	-	7.026.377	-	-	-	-	-	-	7.026.377	-	7.026.377

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

На 30 июня 2018 года

(В тысячах тенге)

средств Акционера по ставкам ниже рыночных (неаудировано) (Примечание 24)														
Резерв по условному распределению за период (Примечание 26)	-	-	-	-	-	-	-	(5.829.813)	-	(5.829.813)	-	(5.829.813)	-	(5.829.813)
Перевод в резервный капитал (неаудировано) (Примечание 24)	-	-	-	-	-	2.793.124	-	(2.793.124)	-	-	-	-	-	-
30 июня 2018 года (неаудировано)	455.802.21	147.231.96	4	3	(10.974.734)	(134.664)	250.130	24.887.157	(59.193.661)	(269.396.977)	288.471.428	832	288.472.260	-

Подписано:
Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.


Управляющий директор по финансам –
Член Правления
Заместитель
главного бухгалтера

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ****За период, закончившийся 30 июня 2018 года***(В тысячах тенге)*

Прим.	За период, закончившийся 30 июня	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация товаров, работ и услуг	9.710.495	4.324.175
Реализация активов, предназначенных для продажи	32.092	-
Авансы полученные	3.772.935	7.147.244
Авансы выданные	(5.951.960)	(3.442.592)
Прочая выручка	325.392	43.461
Проценты полученные	32.394.499	38.064.796
Проценты уплаченные	(27.617.800)	(21.358.563)
Поступление субсидий, полученных от Правительства Республики Казахстан	6.388.007	8.655.746
Возврат субсидий, полученных от Правительства Республики Казахстан	(1.324.391)	(791.573)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(1.891.315)	(3.333.919)
Налоговые платежи в бюджет	(994.202)	(1.020.800)
Другие обязательные платежи (ОПВ, СО, ОСМС)	(633.099)	(500.421)
Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и отчислений	(3.719.421)	(3.432.845)
Платежи поставщикам за товары, работы и услуги	(33.305.849)	(23.439.905)
Предоставление займов клиентам	(110.858.099)	(84.337.348)
Поступления от погашения займов, предоставленных клиентам	47.628.668	39.066.362
Поступления от погашения займов, предоставленных связанным сторонам	33.020	63.153
Средства в кредитных организациях	8.493.039	(2.250.642)
Возврат размещенных банковских вкладов	7.211.825	2.221.791
Размещенные банковские вклады	(4.657.685)	(2.405.849)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	19.457.846	27.805.245
Производные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	555	35.993
Прочие поступления	2.807.932	1.877.721
Прочие выплаты	(3.192.559)	(3.037.340)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в операционной деятельности	(55.890.075)	(20.046.110)

(В тысячах тенге)

	За период, закончившийся 30 июня		
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)	
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступление от продажи основных средств	195.395	8.829	
Приобретение основных средств	(336.608)	(274.529)	
Приобретение нематериальных активов	(239.798)	(160.810)	
Поступление от продажи инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	203.025	-	
Поступление от продажи инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	342.382.887	-	
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(346.515.953)	295.077.907	
Поступление от продажи долей участия в организациях, учитываемых по методу долевого участия	164.987	(292.791.402)	
Приобретение долей участия в организациях, учитываемых по методу долевого участия	(161.061)	(144.606)	
Дивиденды полученные	24.668	5.227	
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(4.282.458)	1.720.616	
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление от выпуска акций	37.880.000	14.967.000	
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	120.000.000	-	
Поступления от средств Правительства Республики Казахстан	92.133.343	84.553.887	
Погашение средств Правительства Республики Казахстан	(3.237.682)	(11.959.824)	
Поступления от средств кредитных учреждений	-	5.202.363	
Погашение средств кредитных учреждений	(9.607.437)	(7.337.810)	
Прочие выплаты	(10.250)	-	
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	237.157.974	85.425.616	
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты	2.873.732	(2.706.758)	
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	179.859.173	64.393.364	
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	4	257.786.972	277.763.188
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	4	437.646.145	342.156.552

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.

Управляющий директор по финансам –
Член ПравленияЗаместитель
главного бухгалтера