

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О  
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 30 сентября 2018 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	30 сентября 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года
<b>Активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	3	216.719.520	257.786.972
Средства в кредитных организациях	4	198.007.721	253.883.472
Займы клиентам	5	406.983.090	292.132.717
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	6	200.709.642	193.143.852
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	258.656	336.600
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	84.790.021	67.928.097
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	9	4.253.947	6.047.437
Дебиторская задолженность	10	25.113.178	27.872.817
Товарный кредит		3.860.256	5.742.021
Авансы, выданные на весенне-полевые и уборочные работы		12.755	45.755
Авансы выданные	11	5.130.444	6.588.513
Товарно-материальные запасы	12	10.299.915	24.447.966
Неснижаемые запасы зерна	13	20.441.682	20.684.273
Активы, предназначенные для финансовой аренды	14	9.490.714	5.957.215
Биологические активы		3.333.226	3.504.759
Активы, предназначенные для продажи	15	21.812.590	914.235
НДС и прочие налоги к возмещению	16	6.493.120	5.249.073
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу		13.286.591	12.054.639
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу		1.968.401	2.080.553
Инвестиционная недвижимость		935.141	386.730
Основные средства	17	8.520.550	9.096.963
Гувил		41.300	41.300
Нематериальные активы	18	1.341.721	1.262.474
Прочие активы		551.995	939.679
<b>Итого активы</b>		<b>1.244.356.176</b>	<b>1.198.128.112</b>
<b>Обязательства</b>			
Средства Правительства Республики Казахстан	19	159.723.722	67.648.798
Средства кредитных учреждений	20	27.782.491	48.753.900
Выпущенные долговые ценные бумаги в тенге	21	344.552.383	232.147.922
Выпущенные еврооблигации	22	421.912.005	559.652.694
Торговая кредиторская задолженность	23	13.355.013	4.989.594
Авансы полученные	24	6.768.508	6.639.129
Обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу		1.658.366	37.492
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу		8.233.968	8.092.552
НДС и прочие налоги к выплате		6.466.135	5.353.112
Прочие обязательства		9.051.240	8.828.028
<b>Итого обязательства</b>		<b>999.503.831</b>	<b>942.143.221</b>

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

На 30 сентября 2018 года

(В тысячах тенге)

		30 сентября 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	25	455.802.214	417.922.214
Дополнительный оплаченный капитал	25	150.076.747	140.205.586
Резерв по консолидации	25	(10.974.734)	(10.974.734)
Резерв по пересчёту валюты отчётности		(1.621)	101.648
Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		234.948	112.891
Резервный капитал	25	24.887.157	22.094.033
Резерв по условному распределению	25	(70.403.792)	(53.363.848)
Накопленный убыток		(304.769.406)	(260.113.731)
<b>Итого капитал, принадлежащий на акционера Компании</b>		<b>244.851.513</b>	<b>255.984.059</b>
Неконтрольные доли участия		832	832
<b>Итого капитал</b>		<b>244.852.345</b>	<b>255.984.891</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>1.244.356.176</b>	<b>1.198.128.112</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	25	534,16	609,40

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.

Управляющий директор по финансам –  
Член ПравленияЗаместитель  
главного бухгалтера

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

За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	За период, закончившийся 30 сентября	
		2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Выручка от реализации товаров и услуг	26	36.536.309	12.287.088
Себестоимость реализации	27	(28.532.897)	(10.268.928)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>8.003.412</b>	<b>2.018.160</b>
Процентные доходы	28	77.081.206	82.900.208
Процентные расходы	29	(44.514.991)	(43.419.608)
<b>Чистые процентные доходы</b>		<b>32.566.215</b>	<b>39.480.600</b>
Начисление обесценения на активы, приносящие процентный доход	30	(31.769.269)	(59.674.883)
<b>Чистый процентный доход после расходов по обесценению активов, приносящих процентный доход</b>		<b>796.946</b>	<b>(20.194.283)</b>
Чистые доходы/(убытки) по производным финансовым активам		532.341	(503.833)
Чистые убытки по операциям в иностранной валюте		(15.801.648)	(32.458.345)
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятиях		8.323	6.289
(Начисление) / восстановление резерва по условным обязательствам		215.701	—
Прочий доход		11.915.040	3.714.279
<b>Чистые прочие операционные доходы/(убытки)</b>		<b>(3.130.243)</b>	<b>(29.241.610)</b>
Общие и административные расходы		(6.450.779)	(6.247.841)
Расходы по реализации		(10.820.552)	(6.287.838)
Прочие расходы		(5.658.884)	(42.518)
Чистые убытки за вычетом доходов от изменения будущих денежных потоков по займам клиентам		(590.730)	(461.266)
Прочее обесценение		(1.712.721)	(488.062)
<b>Непроцентные расходы</b>		<b>(25.233.666)</b>	<b>(13.527.525)</b>
<b>Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подходному налогу</b>		<b>(19.563.551)</b>	<b>(60.945.258)</b>
Расход по корпоративному подоходному налогу		(3.878.934)	(2.167.217)
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>		<b>(23.442.485)</b>	<b>(63.112.475)</b>
Приходящаяся на:			
- Акционера Компании		(23.442.485)	(63.112.475)
- неконтрольные доли участия		—	—
		<b>(23.442.485)</b>	<b>(63.112.475)</b>

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Медвуев Р.Б.

Управляющий директор по финансам –  
Член ПравленияЗаместитель  
главного бухгалтера

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О  
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За период, закончившийся 30 сентября	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Прибыль/(убыток) за период	(23.442.485)	(63.112.475)
<b>Прочий совокупный (убыток)/доход</b> <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	122.057	6.272
Курсовая разница по пересчёту валюты отчётности	(103.269)	19.194
<b>Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</b>	18.788	25.466
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>(23.423.697)</b>	<b>(63.087.009)</b>
<b>Приходящийся на:</b>		
- Акционера Компании	(23.423.697)	(63.087.009)
- неконтрольные доли участия	-	-
	<b>(23.423.697)</b>	<b>(63.087.009)</b>

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 сентября 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	-	-	-	-	-	-	-	(63.112.475)	(63.112.475)	-	(63.112.475)
	-	-	-	19.194	6.272	-	-	-	25.466	-	25.466
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	19.194	6.272	-	-	(63.112.475)	(63.087.009)	-	(63.087.009)
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>											
Увеличение уставного капитала (неаудировано) (Примечание 25)	45.106.483	-	-	-	-	-	-	-	45.106.483	-	45.106.483
Доход от первоначального признания средств Акционера по ставкам ниже рыночных (неаудировано) (Примечание 25)	-	8.376.519	-	-	-	-	-	-	8.376.519	-	8.376.519
Резерв по условному распределению за период (неаудировано) (Примечание 25)	-	-	-	-	-	-	(12.854.701)	-	(12.854.701)	-	(12.854.701)
Дивиденды акционеру	-	-	-	-	-	-	-	(1.112.128)	(1.112.128)	-	(1.112.128)
Перевод в резервный капитал (Примечание 54)	-	-	-	-	-	11.469.665	-	(11.469.665)	-	-	-
Прочие операции с Акционером (неаудировано)	-	-	-	-	-	-	-	(17.308.991)	(17.308.991)	(34.938)	(17.343.929)
<b>30 сентября 2017 года (неаудировано)</b>	<b>409.622.214</b>	<b>139.732.145</b>	<b>(10.974.734)</b>	<b>354.844</b>	<b>55.316</b>	<b>21.653.979</b>	<b>(49.599.711)</b>	<b>(171.849.922)</b>	<b>338.994.131</b>	<b>832</b>	<b>338.994.963</b>

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

На 30 сентября 2018 года  
(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по консолидации	Резерв по пересчёту валюты отчётности	Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резервный капитал	Резерв по условному распределению	(Накопленный убыток) / нераспределенная прибыль	Итого	Неконтрольные доли участия	Итого капитала
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	-	-	-	-	-	-	-	(18.420.066)	(18.420.066)	-	(18.420.066)
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)	(278.533.797)	237.563.993	832	237.564.825
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	(23.442.485)	(23.442.485)	-	(23.442.485)
Прочий совокупный убыток за период	-	-	-	(103.269)	122.057	-	-	-	18.788	-	18.788
Итого совокупный убыток/(доход) за период	-	-	-	(103.269)	122.057	-	-	(23.442.485)	(23.423.697)	-	(23.423.697)
Пополнение уставного капитала	37.880.000	-	-	-	-	-	-	-	37.880.000	-	37.880.000
Доход от первоначального признания средств Акционера по ставкам ниже рыночных (неаудировано) (Примечание 25)	-	9.871.161	-	-	-	-	-	-	9.871.161	-	9.871.161
Резерв по условному распределению за период (Примечание 25)	-	-	-	-	-	-	(17.039.944)	-	(17.039.944)	-	(17.039.944)
Перевод в резервный капитал (неаудировано) (Примечание 25)	-	-	-	-	-	2.793.124	-	(2.793.124)	-	-	-
30 сентября 2018 года (неаудировано)	455.802.214	150.076.747	(10.974.734)	(1.621)	234.948	24.887.157	(70.403.792)	(304.769.406)	244.851.513	832	244.852.345

Подписано:  
Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.

Управляющий директор по финансам –  
Член Правления  
Заместитель  
главного бухгалтера

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О  
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

(В тысячах тенге)

Прим.	За период, закончившийся 30 сентября	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Реализация товаров, работ и услуг	36.707.387	12.675.568
Реализация активов, предназначенных для продажи	32.319	-
Авансы полученные	6.483.662	1.366.954
Авансы выданные	(2.885.692)	(7.719.851)
Прочая выручка	524.670	3.343.997
Проценты полученные	88.333.301	70.191.719
Проценты уплаченные	(37.280.293)	(28.816.143)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(2.757.248)	(4.674.580)
Налоговые платежи в бюджет	(2.690.260)	(2.170.062)
Другие обязательные платежи (ОИВ, СО, ОСМС)	(965.618)	(356.502)
Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и отчислений	(5.839.927)	(5.292.498)
Платежи поставщикам за товары, работы и услуги	(61.009.319)	(12.729.604)
Предоставление займов клиентам	(175.960.109)	(117.623.917)
Поступления от погашения займов, предоставленных клиентам	61.892.454	36.022.286
Поступления от погашения займов, предоставленных связанным сторонам	25.434	-
Средства в кредитных организациях	7.250.722	35.277.651
Возврат размещенных банковских вкладов	10.663.324	3.543.931
Размещенные банковские вклады	(8.144.185)	(3.765.359)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	31.182.601	7.674.680
Производные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-	38.450
Прочие поступления	6.208.584	4.879.855
Прочие выплаты	(2.066.434)	(2.402.940)
<b>Чистое поступление/(расходование) денежных средств в операционной деятельности</b>	<b>(50.294.627)</b>	<b>(10.536.365)</b>

Прим.	За период, закончившийся 30 сентября	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
	387.143	(10.322)
	(443.828)	(459.637)
	(444.916)	(375.079)
	203.025	-
	609.264.350	420.621.100
	(626.586.392)	(439.722.100)
	1.791.885	-
	(209.108)	(144.606)
	24.668	5.228
	1.763.837	-
	(556.056)	-
	<b>(14.805.392)</b>	<b>(20.085.416)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
	37.880.000	14.967.000
	120.000.000	-
	(10.000.000)	-
	(180.378.531)	-
	104.777.180	88.793.095
	(5.237.043)	(15.496.857)
	-	14.040.433
	(22.929.265)	(18.158.767)
	-	(1.112.128)
	(10.250)	-
	<b>44.102.091</b>	<b>83.032.776</b>
	9.729.871	3.424.817
	(26.566)	-
	(29.772.829)	-
	<b>(41.067.452)</b>	<b>55.835.812</b>
	257.786.972	277.763.188
	216.719.520	333.599.000

Подписано:

Жолдасов Е.Р.

Медеуов Р.Б.

Управляющий директор по финансам –  
Член ПравленияЗаместитель  
главного бухгалтера