

Ф.1 Бухгалтерский баланс

На конец отчетного периода

	Примечания	На конец отчетного периода		
		Внутри Группы	Внешние	Всего
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	4			46 285
Нематериальные активы	5			779
Разведочные и оценочные активы	6			
Инвестиционная недвижимость	7			
Инвестиции в дочерние организации	50			
Инвестиции в ассоциированные организации	8			
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	9			
Займы выданные	10	-	204 120	204 120
Средства в кредитных учреждениях	11	-	-	-
Финансовые активы	12			
Производные финансовые инструменты	25		76 055	76 055
Отложенные налоговые активы	40			1 145
Дебиторская задолженность	13			-
Обязательные резервы			6 813	6 813
Прочие долгосрочные активы	14			
Итого долгосрочные активы		-	286 988	335 197
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	15			540
Дебиторская задолженность	13		649	649
Займы выданные	10		419 176	419 176
Средства в кредитных учреждениях	11		305	305
Финансовые активы	12		32 044	32 044
Производные финансовые инструменты	25			-
Предоплата по подоходному налогу	41			4
НДС к возмещению				-
Прочие краткосрочные активы	16		880	880
Денежные средства и их эквиваленты	17	342	120 397	120 739
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18			-
Итого краткосрочные активы		342	573 451	574 337
Итого активы		342	573 451	909 534

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Уставный капитал	19			229 770
Выкупленные долевые инструменты				
Эмиссионный доход				
Дополнительно оплаченный капитал				
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи				
Резерв по пересчету иностранной валюты				
Резерв по переоценке основных средств				20 826
Резерв хеджирования				
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)				
Опционы по расчетам акциями				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				(113 302)
Относящийся к акционеру материнской компании				137 294
Доля неконтролирующих собственников				
Итого капитал				137 294
Долгосрочные обязательства				
Займы полученные	20	120 900	-	120 900
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		172 832	172 832
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			-
Производные финансовые инструменты	25			-
Отложенные налоговые обязательства	40			-
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Кредиторская задолженность	27			-
Прочие долгосрочные обязательства	28			-
Итого долгосрочные обязательства		120 900	172 832	293 732
Краткосрочные обязательства				
Займы полученные	20	780	88 396	89 176
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		386 238	386 238
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			-
Производные финансовые инструменты	25			-
Кредиторская задолженность	27			-
Обязательства по подоходному налогу	41			435
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			128
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Прочие краткосрочные обязательства	28		2 531	2 531
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия				-
Итого краткосрочные обязательства		780	477 165	478 508
Итого обязательства		121 680	649 997	772 240
Итого капитал и обязательства		121 680	649 997	909 534

Контроль

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Маренов С.Т.

Сергиевич Н.М.

