

Ф.1 Бухгалтерский баланс

	Примечания	На конец отчетного периода		
		Внутри Группы	Внешние	Всего
<b>АКТИВЫ</b>				
Долгосрочные активы				
Основные средства	4			38 923
Нематериальные активы	5			621
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	-	229 320	229 320
Средства в кредитных учреждениях	11	-	-	-
Финансовые активы	12			-
Производные финансовые инструменты	25		96 825	96 825
Отложенные налоговые активы	40			1 137
Дебиторская задолженность	13			-
Обязательные резервы			7 197	7 197
Прочие долгосрочные активы	14			
<b>Итого долгосрочные активы</b>		-	<b>333 342</b>	<b>374 023</b>
<b>Краткосрочные активы</b>				
Товарно-материальные запасы	15			220
Дебиторская задолженность	13		3 198	3 198
Займы выданные	10		365 503	365 503
Средства в кредитных учреждениях	11		276	276
Финансовые активы	12		30 694	30 694
Производные финансовые инструменты	25			-
Предоплата по подоходному налогу	41			1 610
НДС к возмещению				-
Прочие краткосрочные активы	16		708	708
Денежные средства и их эквиваленты	17	250	121 894	122 144
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18			-
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>250</b>	<b>522 273</b>	<b>524 353</b>
<b>Итого активы</b>		<b>250</b>	<b>522 273</b>	<b>898 376</b>

<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Капитал</b>				
Уставный капитал	19			197 285
Выкупленные доли/акции				
Эмиссионный доход				
Дополнительно оплаченный капитал				
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи				
Резерв по пересчету иностранной валюты				
Резерв по переоценке основных средств				16 771
Резерв хеджирования				
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)				
Опционы по расчетам акциями				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				(87 813)
Относящийся к акционеру материнской компании				126 243
Доля неконтролирующих собственников				
<b>Итого капитал</b>				<b>126 243</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Займы полученные	20	109 820		109 820
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		60 606	60 606
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			-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>109 820</b>	<b>60 606</b>	<b>170 426</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Займы полученные	20	761	50 671	51 432
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		545 756	545 756
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			-
Производные финансовые инструменты	25			-
Кредиторская задолженность	27			-
Обязательства по подоходному налогу	41			1 580
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			4
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Прочие краткосрочные обязательства	28		2 935	2 935
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия				-
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>761</b>	<b>599 362</b>	<b>601 707</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>110 581</b>	<b>659 968</b>	<b>772 133</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>110 581</b>	<b>659 968</b>	<b>898 376</b>

Контроль  
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Маренов С.Т.

Сергиевич Н.М.

(0)

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Примечание : доходы со знаком (+), расходы со знаком (-)

	Примечания	Отчетный период		
		Внутри Группы	Внешние	Итого
Отчет о прибылях(убытках):				
Доходы от реализации и процентные доходы	30	-	102 092	102 092
Государственные субсидии	30	-	-	-
Итого доходы от реализации и процентные доходы		-	102 092	102 092
Себестоимость реализации и процентные расходы	31	(5 815)	(82 827)	(88 642)
Валовый доход		(5 815)	19 265	13 450
Общие и административные расходы	32	-	(1 374)	(1 374)
Расходы по транспортировке и реализации	33	-	(2 287)	(2 287)
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34	-	10 105	10 105
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	34	-	(2 518)	(2 518)
Убытки от обесценения активов	35	-	(40 326)	(40 326)
Восстановление обесценения активов	35	-	39 037	39 037
Доход (убыток) от операционной деятельности		(5 815)	21 922	16 107
Прочие неоперационные доходы	36	-	825	825
Прочие неоперационные расходы	36	-	(1 781)	(1 781)
Финансовый доход	37	-	-	-
Финансовые затраты	38	-	-	-
Доход (убыток) от курсовой разницы	39	-	(8 451)	(8 451)
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	8	-	-	-
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9	-	-	-
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	42	-	-	-
Прибыль(убыток) до налогообложения		(5 815)	12 535	6 720
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41	-	(867)	(867)
Гиперинфляция			-	-
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности		(5 815)	11 668	5 853
Прекращенная деятельность				
Прибыль(убыток) за год от прекращенной деятельности	18	-	-	-
Прибыль(убыток) за год		(5 815)	11 668	5 853
Относящийся к:				
Акционерам материнской компании		(5 815)	11 668	5 853
Неконтролирующим собственникам				
Контроль				
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании:		-	(95)	(95)
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доход (убытки) от переоценки основных средств			(95)	(95)
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций				
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)				
Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:		-	-	-
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доход (убытки) от переоценки основных средств				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций				
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)				
Совокупный доход (убыток) за год		(5 815)	11 573	5 758
Относящийся к:				
Акционерам материнской компании		(5 815)	11 573	5 758
Неконтролирующим субъектам		-	-	0

Председатель Правления

Маренов С.Т.

Главный бухгалтер

Сергиевич Н.М.

