

Ф.1 Бухгалтерский баланс

	Примечания	На конец отчетного периода		
		Внутри Группы	Внешние	Всего
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	4			45 910
Нематериальные активы	5			857
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	-	200 772	200 772
Средства в кредитных учреждениях	11	-	-	-
Финансовые активы	12			-
Производные финансовые инструменты	25		79 031	79 031
Отложенные налоговые активы	40			1 428
Дебиторская задолженность	13			-
Обязательные резервы			6 332	6 332
Прочие долгосрочные активы	14			
Итого долгосрочные активы		-	286 135	334 330
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	15			301
Дебиторская задолженность	13		450	450
Займы выданные	10		469 708	469 708
Средства в кредитных учреждениях	11		308	308
Финансовые активы	12		33 794	33 794
Производные финансовые инструменты	25			-
Предоплата по подоходному налогу	41			-
НДС к возмещению				-
Прочие краткосрочные активы	16		738	738
Денежные средства и их эквиваленты	17	1 058	125 102	126 160
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18			-
Итого краткосрочные активы		1 058	630 100	631 459
Итого активы		1 058	630 100	965 789

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				21 164
Резерв хеджирования				
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)				
Опционы по расчетам акциями				
Нераздельная прибыль (непокрытый убыток)				(110 334)
Относящийся к акционеру материнской компании				140 600
Доля неконтролирующих собственников				
Итого капитал				140 600
Долгосрочные обязательства				
Займы полученные	20	124 140	-	124 140
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		106 349	106 349
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		124 140	106 349	230 489
Краткосрочные обязательства				
Займы полученные	20	801	39 715	40 516
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		551 314	551 314
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			-
Производные финансовые инструменты	25			-
Кредиторская задолженность	27			-
Обязательства по подоходному налогу	41			930
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			276
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Прочие краткосрочные обязательства	28		1 664	1 664
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия				-
Итого краткосрочные обязательства		801	592 693	594 700
Итого обязательства		124 941	699 042	825 189
Итого капитал и обязательства		124 941	699 042	965 789

Контроль

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера



Алимбаев Е.Б.

Ковалева Т.Н.

