

Ф.1 Бухгалтерский баланс

На конец отчетного периода

	Примечания	На конец отчетного периода		Всего
		Внутри Группы	Внешние	
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	4			39 724
Нематериальные активы	5			357
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	-	157 390	157 390
Средства в кредитных учреждениях	11	-	-	-
Финансовые активы	12		-	-
Производные финансовые инструменты	25		88 970	88 970
Отложенные налоговые активы	40			
Дебиторская задолженность	13			-
Обязательные резервы			5 288	5 288
Прочие долгосрочные активы	14			-
Итого долгосрочные активы		-	251 648	291 729
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	15			173
Дебиторская задолженность	13		2 564	2 564
Займы выданные	10		316 375	316 375
Средства в кредитных учреждениях	11			-
Финансовые активы	12		29 012	29 012
Производные финансовые инструменты	25			-
Предоплата по подоходному налогу	41			720
НДС к возмещению				10
Прочие краткосрочные активы	16		333	333
Денежные средства и их эквиваленты	17	95	114 127	114 222
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18			-
Итого краткосрочные активы		95	482 411	463 409
Итого активы		95	714 059	755 138

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Уставный капитал	19			197 285
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				14 249
Резерв хеджирования				
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)				
Опционы по расчетам акциями				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				(86 847)
Отношения к акционеру материнской компании				124 687
Доля неконтролирующих собственников				
Итого капитал				124 687
Долгосрочные обязательства				
Займы полученные	20	101 380	-	101 380
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
При привлеченные средства клиентов	22		129 883	129 883
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			
Производные финансовые инструменты	25			-
Отложенные налоговые обязательства	40			3 118
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Кредиторская задолженность	27			-
Прочие долгосрочные обязательства	28			-
Итого долгосрочные обязательства		101 380	129 883	234 381
Краткосрочные обязательства				
Займы полученные	20	685	119 588	120 273
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
При привлеченные средства клиентов	22		272 761	272 761
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			
Производные финансовые инструменты	25			-
Кредиторская задолженность	27			-
Обязательства по подоходному налогу	41			636
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			332
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Прочие краткосрочные обязательства	28		2 068	2 068
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия				-
Итого краткосрочные обязательства		685	394 417	396 070
Итого обязательства		102 065	524 300	630 451
Итого капитал и обязательства		102 065	524 300	755 138

Председатель Правления

Маренов С.Т.

Главный бухгалтер

Сергиевич Н.М.



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	-	33 367	33 367
Государственные субсидии	30	-	-	-
Итого доходы от реализации и процентные доходы			33 367	33 367
Себестоимость реализации и процентные расходы	31	(1 930)	(26 923)	(28 853)
Валовый доход		(1 930)	6 444	4 514
Общие и административные расходы	32	-	(290)	(290)
Расходы по транспортировке и реализации	33	-	(399)	(399)
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34	-	2 070	2 070
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	34	-	(848)	(848)
Убытки от обесценения активов	35	-	(9 087)	(9 087)
Восстановление обесценения активов	35	-	8 622	8 622
Доход (убыток) от операционной деятельности		(1 930)	6 512	4 582
Прочие неоперационные доходы	36	-	801	801
Прочие неоперационные расходы	36	-	(498)	(498)
Финансовый доход	37	-	-	-
Финансовые затраты	38	-	-	-
Доход (убыток) от курсовой разницы	39	-	(330)	(330)
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		(1 930)	6 485	4 555
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41	-	(1 181)	(1 181)
Гиперинфляция			-	-
Прибыль (убыток) за год от продолжающейся деятельности		(1 930)	5 304	3 374
Прекращенная деятельность				
Прибыль(убыток) за год от прекращенной деятельности	18	-	-	-
Прибыль(убыток) за год		(1 930)	5 304	3 374
<i>Относящийся к:</i>				
Акционерам материнской компании		(1 930)	5 304	3 374
Неконтролирующим собственникам				-
Контроль				-
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании:		-	468	468
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				-
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				-
Доход (убытки) от переоценки основных средств			468	468
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		(1 930)	5 772	3 842
<i>Относящийся к:</i>				
Акционерам материнской компании		(1 930)	5 772	3 842
Неконтролирующим собственникам		-	-	0

Председатель Правления

Маренов С.Т.

Главный бухгалтер

Сергиевич Н.М.

