

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	-	64 710	64 710
Государственные субсидии	30	-	-	-
Итого доходы от реализации и процентные доходы		-	64 710	64 710
Себестоимость реализации и процентные расходы	31	(3 827)	(52 372)	(56 199)
Валовый доход		(3 827)	12 338	8 511
Общие и административные расходы	32	-	(858)	(858)
Расходы по транспортировке и реализации	33	-	(1 611)	(1 611)
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34	-	1 925	1 925
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	34	-	(1 840)	(1 840)
Убытки от обесценения активов	35	-	(19 117)	(19 117)
Восстановление обесценения активов	35	-	20 342	20 342
Доход (убыток) от операционной деятельности		(3 827)	11 179	7 352
Прочие неоперационные доходы	36	-	2 795	2 795
Прочие неоперационные расходы	36	-	(1 130)	(1 130)
Финансовый доход	37	-	-	-
Финансовые затраты	38	-	-	-
Доход (убыток) от курсовой разницы	39	-	(1 857)	(1 857)
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		(3 827)	10 987	7 160
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41	-	(988)	(988)
Гиперинфляция		-	-	-
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности		(3 827)	9 999	6 172
Прекращенная деятельность				
Прибыль(убыток) за год от прекращенной деятельности	18	-	-	-
Прибыль(убыток) за год		(3 827)	9 999	6 172
Относящийся к:				
Акционерам материнской компании		(3 827)	9 999	6 172
Неконтролирующим собственникам		-	-	-
Контроль		-	-	-
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании:				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий		-	(126)	(126)
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи		-	-	-
Доход (убытки) от переоценки основных средств		-	(126)	(126)
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		(3 827)	9 873	6 046
Относящийся к:				
Акционерам материнской компании		(3 827)	9 873	6 046
Неконтролирующим собственникам		-	-	0

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



С.А.

Сергеев

Алимбаев Е.Б.

Сергиевич Н.М.

Ф.1 Бухгалтерский баланс

На конец отчетного периода

	Примечания	На конец отчетного периода		
		Внутри Группы	Внешние	Всего
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	4			39 274
Нематериальные активы	5			572
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	-	192 388	192 388
Средства в кредитных учреждениях	11	-	-	-
Финансовые активы	12			
Производные финансовые инструменты	25		91 197	91 197
Отложенные налоговые активы	40			661
Дебиторская задолженность	13			-
Обязательные резервы			5 432	5 432
Прочие долгосрочные активы	14			
Итого долгосрочные активы		-	289 017	329 524
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	15			232
Дебиторская задолженность	13		2 596	2 596
Займы выданные	10		340 077	340 077
Средства в кредитных учреждениях	11		266	266
Финансовые активы	12		29 122	29 122
Производные финансовые инструменты	25			-
Предоплата по подоходному налогу	41			1 073
НДС к возмещению				173
Прочие краткосрочные активы	18		496	496
Денежные средства и их эквиваленты	17	164	105 914	106 078
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18			-
Итого краткосрочные активы		164	478 471	480 113
Итого активы		164	478 471	809 637

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 переоценке иностранной валюты				
Резерв по переоценке основных средств				16 740
Резерв хеджирования				
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)				
Опционы по расчетам акциями				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				(87 494)
Относящийся к акционеру материнской компании				128 531
Доля неконтролирующих собственников				
Итого капитал				128 531
Долгосрочные обязательства				
Займы полученные	20	103 860		103 860
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		103 144	103 144
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		103 860	103 144	207 004
Краткосрочные обязательства				
Займы полученные	20	701	71 485	72 186
Средства Правительства РК и Национальных банков	21			-
Привлеченные средства клиентов	22		398 860	398 860
Обязательства по финансовой аренде	23			-
Обязательства по вознаграждениям работникам	24			
Производные финансовые инструменты	25			-
Кредиторская задолженность	27			-
Обязательства по подоходному налогу	41			1 256
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			-
Резервы под обязательства и отчисления	26			-
Прочие краткосрочные обязательства	28		3 800	3 800
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия				-
Итого краткосрочные обязательства		701	474 145	476 102
Итого обязательства		104 561	577 289	683 106
Итого капитал и обязательства		104 561	577 289	809 637

И.о. Председателя Правления

Алимбаев Е.Б.

Главный бухгалтер

Сергиевич Н.М.

