

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП
2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНҒА (АУДИТТЕН ӨТПЕГЕН)

<i>(қазақстандық мың теңгемен)</i>	<i>31 желтоқсан 2021 жыл</i> <i>(аудиттен өтпеген)</i>	<i>31 желтоқсан 2020 жыл</i>
АКТИВТЕР		
Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары	595 066 321	138 257 892
Қаржы институттарындағы қаражаттар	17 000	17 000
Борыштық құнды қағаздарға инвестициялар	186 877 167	232 210 452
Үлестік құнды қағаздарға инвестициялар	1 747	1 747
Клиенттерге кредиттер және аванстар	1 999 326 511	1 319 681 125
Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құралдар мен активтер	5 188 019	5 462 232
Бейматериалдық активтер	5 566 033	5 684 660
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелердің алғытөлемі	-	196 015
Өзге де қаржы активтері	11 450 453	5 417 469
Өзге де активтер	354 054	268 023
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	272 678	191 476
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	2 804 119 983	1 707 388 091
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Клиенттердің қаражаттары	1 898 429 002	1 097 659 295
Қарыз қаражаттары	78 910 328	67 614 055
Шығарылған борыштық құнды қағаздар	191 456 190	113 680 020
Мемлекеттік субсидиялар	221 981 940	121 753 860
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	25 114 446	18 324 890
Ағымдағы табыс салығы бойынша міндеттемелер	92 900	-
Өзге де қаржы міндеттемелері	4 349 852	3 563 068
Өзге де міндеттемелер	2 681 864	2 009 583
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	2 423 016 522	1 424 604 771
КАПИТАЛ		
Акционерлік капитал	78 300 000	78 300 000
Қосымша төленген капитал	127 470 774	95 406 389
Өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын инвестициялық құнды қағаздарды қайта бағалау қоры	(1 703 462)	(2 204 346)
Өзге де резервтер	2 283 335	2 283 335
Бөлінбейтін кіріс	174 752 814	108 997 942
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ	381 103 461	282 783 320
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ ЖИЫНДАРЫ	2 804 119 983	1 707 388 091

Басқарма төрайымы

Бас бухгалтер

Есепке қол қойылған күн 2022 жылғы 19 қаңтар



Л.Ибрагимова

Ж.Килтбаева

**ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП
2021 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ОН ЕКІ АЙ ҮШІН (АУДИТТЕН ӨТПЕГЕН)**

<i>(қазақстандық мың теңгемен)</i>	<i>2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған он екі ай үшін (аудиттен өтпеген)</i>	<i>2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған он екі ай үшін (қайта есептелген)</i>
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелетін пайыздық кірістер	171 023 329	111 433 654
Пайыздық және ұқсас шығыстар	(54 597 033)	(35 884 615)
Таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер	116 426 296	75 549 039
Кредиттік қоржын шығыстарынан бағаланатын резерв	(2 406 247)	(5 529 664)
Кредиттік шығыстар резервтері құрылғаннан кейінгі таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер	114 020 049	70 019 375
Мемлекеттік субсидиядан түскен кірістер	32 375 919	16 660 494
Комиссиялық кірістер	1 918 666	1 538 353
Комиссиялық шығыстар	(7 111 094)	(6 637 232)
Тануды тоқтатуға әкеп соқпайтын, амортизацияланған құны бойынша бағаланған қаржы активтерін түрлендіруден болған шығыстар	-	(5 754 051)
Қаржы құралдарын нарықтық мөлшерлеmeden төмен бастапқы тану кезіндегі кірістерді шегергендегі шығыстар	(41 393 980)	(22 895 729)
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын құнды қағаздармен операциялар бойынша шығыстары шегерілген кірістер	19 587	205 853
Шетел валюталарымен жүргізілген операциялар бойынша шығыстары шегерілген кірістер	9 181	55 860
Өзге де операциялық шығыстар, кірісті шегергенде	(1 907 488)	(1 489 861)
Әкімшілік шығыстар	(22 100 237)	(18 688 055)
Салық салынғанға дейінгі таза пайда	75 830 603	33 015 007
Табыс салығы бойынша шығыстар	(10 075 780)	(1 230 924)
Таза пайда	65 754 823	31 784 083
Басқа жиынтық кіріс/(шығыс):		
<i>Пайданың немесе зиянның құрамына кейіннен қайта топтастырылуы мүмкін баптар:</i>		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша шығыстарды шегергендегі кірістер	490 500	667 521
Шығу нәтижесінде пайда немесе зиян туралы есепке көшірілген өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша шығыстарды шегергендегі кірістер	10 384	(205 853)
<i>Пайданың немесе зиянның құрамына кейіннен қайта топтастырылуы мүмкін баптар:</i>		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын үлестік бағалы қағаздарға салынатын инвестициялардан туындайтын кірістерді шегергендегі шығыстар	-	(2 703)
Өзге де жиынтық кірістер/(шығыс)	500 884	458 965
КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ	66 255 707	32 243 048

Басқарма төрайымы

Бас бухгалтер



Л.Ибрагимова

Ж.Килтбаева