



**АО «Qazaqstan Investment
Corporation»**


**Консолидированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность**

**за три месяца, закончившиеся
31 марта 2023 года**

АО «Казына Капитал Менеджмент»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем
 совокупном доходе за три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 года

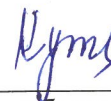
тыс. тенге	Приме- чание	Не аудировано за три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 года	Не аудировано за три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 года
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	4	2,054,669	945,802
Процентные расходы	4	(276,776)	(271,133)
Чистый процентный доход		1,777,893	674,669
(Убыток)/ прибыль от операций с активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		731,457	1,226,653
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	6	(271,090)	543,676
Чистый убыток от операций с инвестиционными финансовыми активами		35,904	-
Прочие операционные (расходы)/ доходы		(8,645)	468,659
Операционные доходы		2,265,519	2,913,657
Восстановление убытков от обесценения в отношении долговых финансовых активов		8,213	12,193
Расходы на персонал		(367,098)	(358,508)
Общие и административные расходы	5	(242,525)	(271,839)
Прибыль до налогообложения		1,664,109	2,295,503
Расход по подоходному налогу		(376,239)	(4,233)
Прибыль за период		1,287,870	2,291,270
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов:			
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка за период		744	(105,094)
Прочий совокупный убыток за период, за вычетом подоходного налога		744	(105,094)
Всего совокупного дохода за период		1,288,614	2,186,176

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность на страницах с 5 по 32 утверждена руководством ___ мая 2023 года и от имени руководства ее подписали:



 Гульнара Маканалина
 Заместитель Председателя Правления





 Раухан Куттыбаева
 Главный бухгалтер

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-32, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

АО «Казына Капитал Менеджмент»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2023 года

тыс. тенге	Примечание	Не аудировано 31 марта 2023 года	31 декабря 2022 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	7	54,335,434	50,809,859
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	8	169,145,630	170,927,679
- Инвестиции в совместные предприятия		55,408,269	55,362,132
- Инвестиции в ассоциированные предприятия		33,952,530	31,046,848
- Прочие финансовые активы		79,784,831	84,518,699
Займы, выданные клиентам	9	4,979,592	5,368,663
Инвестиционные финансовые активы	10	3,313,811	3,216,557
Основные средства и нематериальные активы		209,893	229,283
Прочие активы		177,356	180,119
Всего активов		232,161,716	230,732,160
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные долговые ценные бумаги	11	50,209,081	49,932,305
Государственные субсидии	12	2,344,860	2,344,860
Текущее налоговое обязательство		690,996	871,869
Отложенные налоговые обязательства		313,089	309,699
Прочие обязательства		877,387	835,738
Всего обязательств		54,435,413	54,294,471
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	13	112,761,730	112,761,730
Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов		(140,405)	(141,149)
Нераспределенная прибыль		65,104,978	63,817,108
Всего собственного капитала		177,726,303	176,437,689
Всего обязательств и собственного капитала		232,161,716	230,732,160

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-32, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

тыс. тенге	Не аудировано за три месяца, закончившиеся 31 марта 2023 года	Не аудировано за три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	1,768,868	793,387
Расходы на персонал выплаченные	(337,197)	(410,491)
Прочие общие и административные расходы (выплаты)	(652,560)	(382,993)
Прочие поступления	35,159	553,248
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(1,279,198)	1,613,427
Приобретения инвестиционных финансовых активов	-	(4,000,000)
Продажа и погашение инвестиционных финансовых активов	-	7,000,864
Займы выданные	2,937,592	-
Суммы к получению от кредитных институтов	-	4,915,845
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Прочие обязательства	(59,851)	(320,045)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	2,412,813	9,763,242
Подоходный налог уплаченный	(227,208)	(86,215)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности	2,185,605	9,677,027
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Продажа и погашение инвестиционных финансовых активов	23,911	-
Выручка от реализации прямых инвестиций	1,415,816	-
Чистый поток денежных средств, полученных от/(использованных в) инвестиционной деятельности	1,439,727	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Эмиссия обыкновенных акций	-	5,000,000
Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности	-	5,000,000
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	3,625,332	14,677,027
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(99,757)	416,081
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	50,809,859	26,909,335
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 7)	54,335,434	42,002,443

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-32, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

АО «Казына Капитал Менеджмент»
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в собственном капитале за три месяца,
 закончившиеся 31 марта 2023 года

тыс. тенге	Акционерный капитал	Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток на 1 января 2023 года	112,761,730	(141,149)	63,817,108	176,437,689
Всего совокупного дохода				
Прибыль за период, не аудировано	-	-	1,287,870	1,287,870
Прочий совокупный доход				
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости, переведенное в состав прибыли или убытка, не аудировано	-	744	-	744
Итого прочего совокупного дохода, не аудировано	-	744	-	(184,172)
Всего совокупного дохода за период, не аудировано	-	744	1,287,870	1,288,614
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала				
Дивиденды объявленные, не аудировано	-	-	-	-
Выпуск акций, не аудировано	-	-	-	-
Всего операций с собственниками, не аудировано	-	-	-	-
Остаток на 31 марта 2023 года, не аудировано	112,761,730	(140,405)	65,104,978	177,726,303

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-32, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

тыс. тенге	Акционерный капитал	Неоплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиционных финансовых активов	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток на 1 января 2022 года	107,761,730	-	(923)	54,242,387	162,003,194
Всего совокупного дохода					
Прибыль за период, не аудировано	-	-	-	2,291,269	2,291,269
Прочий совокупный доход					
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>					
Чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом подоходного налога, не аудировано	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости, переведенное в состав прибыли или убытка, не аудировано	-	-	(105,094)	-	(105,094)
Итого прочего совокупного дохода, не аудировано	-	-	(105,094)	2,291,269	2,186,175
Всего совокупного дохода за период, не аудировано	-	-	(105,094)	2,291,269	2,186,175
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала					
Выпуск акций, связанный с приобретением бизнеса, не аудировано	5,000,000	-	-	-	5,000,000
Всего операций с собственниками, не аудировано	5,000,000	-	-	-	5,000,000
Остаток на 31 марта 2022 года, не аудировано	112,761,730	-	106,017	56,533,656	169,189,369

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10-3, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.