

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМИРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г	Год, закончившийся 31 декабря 2008 г
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	48,354	22,032
Средства, предоставленные клиентам	-	49,051
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1,795,815	2,787,386
Производные финансовые инструменты	113,180	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	22,248
Товарно-материальные запасы	169,630	41,815
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,750	3,750
Основные средства	6,454	7,868
Инвестиционная недвижимость	1,042,428	1,067,177
Прочие активы	35,884	30,180
ИТОГО АКТИВЫ	3,215,495	4,031,507
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	691,702	1,532,488
Выпущенные долговые ценные бумаги	509,953	508,446
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	45,084	36,077
Прочие обязательства	78,378	75,578
ИТОГО ПАССИВЫ	1,325,117	2,152,589
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	206,265	194,829
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	(24)
ИТОГО КАПИТАЛ	1,890,378	1,878,918
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,215,495	4,031,507

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

30 апреля 2010г.

Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

30 апреля 2010г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	436,654	612,830
Средства в кредитных учреждениях	-	1,680
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2,532	-
	<u>439,186</u>	<u>614,510</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(151,832)	(246,520)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(56,594)	(56,633)
	<u>(208,426)</u>	<u>(303,153)</u>
Чистый процентный доход	230,760	311,357
Резерв под обесценение активов	(149,115)	(115,977)
Чистый процентный доход после резерва	<u>81,645</u>	<u>195,380</u>
Комиссионные доходы	2,520	16,572
Доход от операционной аренды	58,521	58,727
Доход от продажи товарно-материальных запасов	16,944	734
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
-диллинг	87,958	-
-курсовая разница	(13,749)	751
Прочие доходы	1,792	3,160
Непроцентные доходы	<u>153,986</u>	<u>79,944</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	(23,473)	-
Расходы на персонал	(78,491)	(111,076)
Износ и амортизация	(26,865)	(26,988)
Прочие резервы	(6,413)	(331)
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	(11,716)	(7,000)
Прочие операционные расходы	(68,230)	(79,601)
Непроцентные расходы	<u>(215,188)</u>	<u>(224,996)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	20,443	50,328
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(9,007)	28,510
Прибыль за отчетный год	<u>11,436</u>	<u>78,838</u>
Прочий совокупный доход		
Нереализованный убыток от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(23,449)	(24)
Чистый убыток от обесценения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированный в доходы / расходы	23,473	-
Прочий совокупный доход / (убыток) за год, за вычетом резервов	<u>24</u>	<u>(24)</u>
Итого совокупный доход за год	<u>11,460</u>	<u>78,814</u>
Базовый и разводнённый доход на акцию (в тенге)	7,33	51,07

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

30 апреля 2010 г

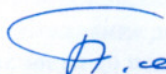
30 апреля 2010 г

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.
 (в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределённый доход	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал
31 декабря 2007 года	1,661,337	115,991	–	1,777,328
Взносы в капитал	22,776	–	–	22,776
Итого совокупный доход за год	–	78,838	(24)	78,814
31 декабря 2008 года	1,684,113	194,829	(24)	1,878,918
Итого совокупный доход за год	–	11,436	24	11,460
31 декабря 2009 года	1,684,113	206,265	–	1,890,378

От имени Руководства Компании:



Сыдыкбеков Б.Ш.
 Генеральный Директор

30 апреля 2010 г




Темиржанова Ж.К.
 Главный бухгалтер

30 апреля 2010 г

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год закончившийся 31 декабря 2009 г	Год закончившийся 31 декабря 2008 г
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	448,341	452,653
Проценты уплаченные	(204,579)	(263,390)
Комиссионные доходы полученные	2,520	16,572
Доход от операционной аренды полученный	57,407	49,111
Прочие операционные доходы полученные	1,092	3,894
Расходы по операциям в иностранной валюте	(4,299)	—
Расходы на персонал уплаченные	(78,491)	(110,994)
Прочие операционные расходы уплаченные	(69,166)	(52,584)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	152,825	95,262
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	734,032	599,484
Средства, предоставленные клиентам	—	28,942
Прочие активы	(7,784)	6,332
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	3,847	(53,236)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	882,920	676,784
Подоходный налог уплаченный	—	—
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	882,920	676,784
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	—	(22,272)
Приобретение основных средств	(110)	(753)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(110)	(23,025)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение займов кредитных учреждений	(856,488)	(768,650)
Взносы в капитал	—	22,776
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	(856,488)	(745,874)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	26,322	(92,115)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 22,032	114,147
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 48,354	22,032

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

30 апреля 2010 г

30 апреля 2010 г