

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	96,530	48,354
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,333,439	1,795,815
Производные финансовые инструменты	54,194	113,180
Товарно-материальные запасы	124,599	169,630
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,750	3,750
Основные средства	5,502	6,454
Инвестиционная недвижимость	1,017,680	1,042,428
Прочие активы	66,720	35,884
ИТОГО АКТИВЫ	3,702,414	3,215,495
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,008,693	691,702
Выпущенные долговые ценные бумаги	509,015	509,953
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	52,322	45,084
Прочие обязательства	216,624	78,378
ИТОГО ПАССИВЫ	1,786,654	1,325,117
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	231,647	206,265
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1,915,760	1,890,378
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,702,414	3,215,495
Балансовая стоимость 1 (одной) акции, тенге	1.228	1,212

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

20 апреля 2011г.



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

20 апреля 2011г.


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.


(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	309,815	436,654
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	2,532
	<u>309,815</u>	<u>439,186</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(105,604)	(151,832)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(50,150)	(56,594)
	<u>(155,754)</u>	<u>(208,426)</u>
Чистый процентный доход	154,061	230,760
Резерв под обесценение активов	11,068	(149,115)
Чистый процентный доход после резерва	<u>165,129</u>	<u>81,645</u>
Комиссионные доходы	6,188	2,520
Чистый доход от первоначального признания займов полученных / финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	43,128	-
Доход от операционной аренды	59,461	58,521
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(493)	16,944
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
-диллинг	(58,962)	87,958
-курсовая разница	(5,474)	(13,749)
Прочие доходы	5,847	1,792
Непроцентные доходы	<u>49,695</u>	<u>153,986</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	(23,473)
Расходы на персонал	(86,230)	(78,491)
Износ и амортизация	(26,714)	(26,865)
Прочие резервы	(141)	(6,413)
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	(6,574)	(11,716)
Прочие операционные расходы	(62,545)	(68,230)
Непроцентные расходы	<u>(182,204)</u>	<u>(215,188)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	32,620	20,443
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(7,238)	(9,007)
Прибыль за отчетный год	<u>25,382</u>	<u>11,436</u>
Прочий совокупный доход		
Нереализованный убыток от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	(23,449)
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	-	24
Итого совокупный доход за год	<u>25,382</u>	<u>11,460</u>

От имени Руководства Компании:


Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор




Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

20 апреля 2011г.

20 апреля 2011г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМИРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года	Год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	283,994	448,341
Проценты уплаченные	(148,678)	(204,579)
Комиссионные доходы полученные	4,703	2,520
Доход от операционной аренды полученный	59,376	57,407
Прочие операционные доходы полученные	3,839	1,092
Расходы по операциям в иностранной валюте	(5,678)	(4,299)
Расходы на персонал уплаченные	(78,550)	(78,491)
Прочие операционные расходы уплаченные	(84,173)	(69,166)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	34,833	152,825
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(642,571)	711,380
Товарно-материальные запасы	74,752	22,652
Прочие активы	(17,117)	(7,784)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	152,194	3,847
Чистое расходование / поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(397,909)	882,920
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(397,909)	882,920
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(375)	(110)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(375)	(110)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Получение средств кредитных учреждений	1,375,821	-
Погашение средств кредитных учреждений	(925,979)	(856,488)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(3,382)	-
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	446,460	(856,488)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	48,176	26,322
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48,354	22,032
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	96,530	48,354

Подписано и утверждено от имени Руководства Компании

Сыдыкбеков Б.Ш.

Темиржанова Ж.К.



Генеральный Директор

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)


	<i>Уставный капитал</i>	<i>Нераспределённый доход</i>	<i>Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Итого капитал</i>
31 декабря 2008 года	1,684,113	194,829	(24)	1,878,918
Совокупный доход за год	–	11,436	24	11,460
31 декабря 2009 года	1,684,113	206,265	–	1,890,378
Совокупный доход за год	–	25,382	–	25,382
31 декабря 2010 года	1,684,113	231,647	–	1,915,760

От имени Руководства Компании:


Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

20 апреля 2011г.




Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

20 апреля 2011г.