

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.**

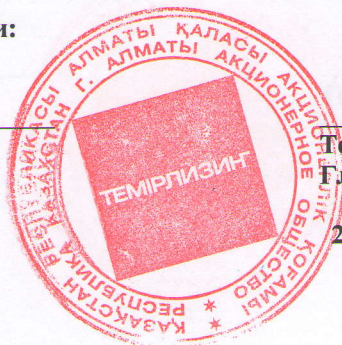
(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	540.610	96,530
Средства в кредитных учреждениях	36.516	
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2.217.448	2,333,439
Производные финансовые инструменты	14.270	54,194
Товарно-материальные запасы	131.531	124,599
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,750	3,750
Основные средства	4.743	5,502
Инвестиционная недвижимость	988.019	1,017,680
Прочие активы	74.730	66,720
	<u>4.011.617</u>	<u>3,702,414</u>
ИТОГО АКТИВЫ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1.404.798	1,008,693
Выпущенные долговые ценные бумаги	512.966	509,015
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48.079	52,322
Прочие обязательства	99.381	216,624
	<u>2.065.224</u>	<u>1,786,654</u>
ИТОГО ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	262.280	231.647
	<u>1.946.393</u>	<u>1,915,760</u>
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ		
	<u>4.011.617</u>	<u>3,702,414</u>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

20 апреля 2012 г.



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

20 апреля 2012г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	353.586	309.815
	353.586	309.815
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(161.217)	(105.604)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(53.538)	(50.150)
	(214.755)	(155.754)
Чистый процентный доход	138.831	154.061
Восстановление резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход	(32.047)	11.068
Чистый процентный доход после резерва	106.784	165.129
Комиссионные доходы	8.199	6.188
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	67.452	43.128
Доход от операционной аренды	62.164	59.461
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(433)	(493)
Чистые расходы по операциям в иностранной валюте:		
- дилинг	(18.880)	(58.962)
- курсовая разница	(3.701)	(5.474)
Прочие доходы	7.996	5.847
Непроцентные доходы	122.797	49.695
Расходы на персонал	(104.191)	(86.230)
Износ и амортизация	(26.461)	(26.714)
Прочие резервы	-	(141)
Убыток от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	(6.574)
Прочие операционные расходы	(72.539)	(62.545)
Непроцентные расходы	(203.191)	(182.204)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	26.390	32.620
Экономия/(расход) по корпоративному подоходному налогу	4.243	(7.238)
Прибыль за отчетный год	30.633	25.382
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за год	30.633	25.382
Базовый и разводнённый доход на акцию (в тенге)	19,63	16,27

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

20 апреля 2012 г.

20 апреля 2012г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	334.603	283.994
Проценты уплаченные	(181.568)	(148.678)
Комиссионные доходы полученные	9.684	4.703
Доход от операционной аренды полученный	63.363	59.376
Прочие операционные доходы полученные	11.902	3.839
Расходы по операциям в иностранной валюте	(3.560)	(5.678)
Расходы на персонал уплаченные	(104.150)	(78.550)
Прочие операционные расходы уплаченные	(65.989)	(84.173)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	64.285	34.833
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	119.846	(642.571)
Товарно-материальные запасы	(7.364)	74.752
Прочие активы	(15.267)	(17.117)
Средства в кредитных учреждениях	(35.000)	-
<i>Чистое увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(123.982)	152.194
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(2.518)	(397.909)
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	(2.518)	(397.909)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Реализация / (Приобретение) основных средств	4.362	(375)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	4.362	(375)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение средств кредитных учреждений	435.423	449.842
Купонные облигации	1.507	(3.382)
Взносы в капитал	-	-
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	436.930	446.460
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	444.080	48.176
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	96.530	48.354
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	540.610	96.530

Подписано и утверждено от имени Руководства Компании

Сламкулов Н.О.

Темиржанова Ж.К.



Генеральный Директор

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого капитал
31 декабря 2009 года	1.684.113	206.265	1.890.378
Итого совокупный доход за год	—	25.382	25.382
31 декабря 2010 года	1.684.113	231.647	1.915.760
Итого совокупный доход за год	—	30.633	30.633
31 декабря 2011 года	1.684.113	262.280	1.946.393

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

20 апреля 2012г.



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

20 апреля 2012г.