

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2013г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	255,233	290,835
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,382,283	2,231,899
Производные финансовые инструменты	7,771	-
Товарно-материальные запасы	82,817	113,121
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,750	3,750
Основные средства	25,163	98,587
Инвестиционная недвижимость	935,868	963,380
Прочие активы	362,357	55,636
ИТОГО АКТИВЫ	4,055,242	3,757,208
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,584,303	1,572,871
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	44,913	50,503
Прочие обязательства	222,236	137,744
ИТОГО ПАССИВЫ	1,851,452	1,761,118
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	519,677	311,977
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	2,203,790	1,996,090
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	4,055,242	3,757,208

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Председатель Правления

16 января 2014г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

16 января 2014г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	381,828	365,642
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>381,828</u>	<u>365,642</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(201,502)	(196,658)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(14,557)
	<u>(201,502)</u>	<u>(211,215)</u>
Чистый процентный доход	180,326	154,427
Резерв под обесценение активов	(3,134)	16,036
Чистый процентный доход после резерва	<u>177,192</u>	<u>170,463</u>
Комиссионные доходы	21,706	9,147
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	241,921	88,012
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(1,837)	2,083
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:	5,878	6,004
-диллинг	7,753	-
-курсовая разница	(1,875)	6,004
Прочие доходы	7,673	22,077
Непроцентные доходы	<u>275,341</u>	<u>127,323</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(131,263)	(121,364)
Износ и амортизация	(31,443)	(31,680)
Прочие резервы	(7,391)	-
Убытки от обесценения активов	(259)	-
Прочие операционные расходы	(80,079)	(92,621)
Непроцентные расходы	<u>(250,435)</u>	<u>(245,665)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	202,098	52,121
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	5,602	(2,424)
Прибыль за отчетный год	<u>207,700</u>	<u>49,697</u>
Прочий совокупный доход	-	-
Нереализованный убыток от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Чистый убыток от обесценения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированный в доходы / расходы	-	-
Прочий совокупный доход / (убыток) за год, за вычетом резервов	-	-
Итого совокупный доход за год	<u>207,700</u>	<u>49,697</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	<u>133,14</u>	<u>31,86</u>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Председатель Правления

16 января 2014г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

16 января 2014г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	2013	2012
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	347.430	345.378
Проценты уплаченные	(155.839)	(175.283)
Комиссионные доходы, полученные	21.706	9.147
Доход от операционной аренды, полученный	—	87.815
Прочие доходы, полученные	7.859	18.281
Расходы по операциям в иностранной валюте	(1.877)	(1.750)
Расходы на персонал, уплаченные	(131.263)	(121.185)
Прочие операционные расходы, уплаченные	(90.068)	(87.083)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(2.052)	75.320
<i>Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(117.062)	(33.844)
Средства в кредитных учреждениях	—	35.000
Товарно-материальные запасы	(1.837)	2.083
Прочие активы	1.680	22.411
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	105.926	20.589
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	(13.345)	121.559
Корпоративный подоходный налог уплаченный	—	—
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(13.345)	121.559
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	7.009	(15.427)
Чистое (расходование) / поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	7.009	(15.427)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение средств кредитных учреждений	(29.266)	144.093
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	—	(500.000)
Чистое (расходование) / поступление денежных средств (в)/от финансовой деятельности	(29.266)	(355.907)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(35.602)	(249.775)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 290.835	540.610
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 255.233	290.835
Не денежные транзакции:		
Неденежный перевод оборудования изъятого у лизингополучателей в основные средства	130.671	84.782

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Председатель Правления

16 января 2014г.




Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

16 января 2014г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 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 2011 года	1,684,113	262,280	–	1,946,393
Итого совокупный доход за период	–	49,697		49,697
31 декабря 2012 года	1,684,113	311,977	–	1,996,090
Итого совокупный доход за период	–	207,700		207,700
31 декабря 2013 года	1,684,113	519,677	–	2,203,790

От имени Руководства Компании:


 Сламкулов Н.О.
 Председатель Правления

16 января 2014г.




 Колоскова И.Б.
 Главный бухгалтер

16 января 2014г.