

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2014г.	Год, закончившийся 31 декабря 2013г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	567,454	255,233
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1,846,052	2,387,445
Производные финансовые инструменты	11,837	16,164
Товарно-материальные запасы	108,461	80,527
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	1,750	3,750
Основные средства	37,360	24,691
Инвестиционная недвижимость	1,671,373	936,324
Прочие активы	100,909	358,666
ИТОГО АКТИВЫ	4,345,196	4,062,800
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,658,295	1,584,303
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	43,450	44,901
Прочие обязательства	182,527	248,648
ИТОГО ПАССИВЫ	1,884,272	1,877,852
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	776,811	500,835
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	2,460,924	2,184,948
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	4,345,196	4,062,800

От имени Руководства Компании:



Мендигалиев А.С.
Председатель Дирекции
09 января 2014 года

Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

09 января 2014 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	353,512	387,949
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>353,512</u>	<u>387,949</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(135,825)	(201,502)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
	<u>(135,825)</u>	<u>(201,502)</u>
Чистый процентный доход	217,687	186,447
Резерв под обесценение активов	(5,503)	(34,629)
Чистый процентный доход после резерва	<u>212,184</u>	<u>151,818</u>
Комиссионные доходы	4,852	21,706
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	427,581	242,209
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(4,828)	(1,837)
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:	(45,206)	14,271
- дилинг	(16,146)	16,147
- курсовая разница	(29,060)	(1,876)
Прочие доходы	27,564	7,862
Непроцентные доходы	<u>409,963</u>	<u>284,211</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(197,437)	(131,263)
Износ и амортизация	(30,249)	(31,442)
Прочие резервы	-	(9,682)
Убытки от обесценения активов	3,441	-
Прочие операционные расходы	(112,377)	(80,386)
Непроцентные расходы	<u>(336,622)</u>	<u>(252,773)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	285,525	183,256
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(9,549)	5,602
Прибыль за отчетный год	<u>275,976</u>	<u>188,858</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>275,976</u>	<u>188,858</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	<u>167,08</u>	<u>121,06</u>

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

09 января 2014 года

09 января 2014 года

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	332,284	347,430
Проценты уплаченные	(108,428)	(155,839)
Комиссионные доходы полученные	4,237	21,706
Комиссионные расходы уплаченные	(4,828)	-
Доход от операционной аренды полученный	675,959	-
Прочие операционные доходы полученные	32,967	7,859
Расходы по операциям в иностранной валюте	(50,192)	(1,877)
Расходы на персонал уплаченные	(197,437)	(131,263)
Прочие операционные расходы уплаченные	(185,706)	(90,068)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	498,856	(2,052)
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	557,118	(117,062)
Средства, в кредитных учреждениях	-	-
Товарно-материальные запасы	(27,934)	(1,837)
Прочие активы	22,000	1,680
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	7,758	105,926
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	1,057,798	(13,345)
Подоходный налог уплаченный	(9,549)	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	1,048,249	(13,345)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение инвестиционной недвижимости	(761,612)	-
Приобретение основных средств	(21,011)	7,009
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(782,623)	7,009
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение займов кредитных учреждений	(476,389)	(629,739)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Средства кредитных учреждений полученные	522,984	600,473
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	46,595	(29,266)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	312,221	(35,602)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	255,233	290,835
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	567,454	255,233
Не денежные транзакции:		
Неденежный перевод оборудования изъятого у лизингополучателей в основные средства	27,646	130,671

От имени Руководства Компании:

Мейдиғалиев А.С.
Председатель Правления

09 января 2015г.

Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

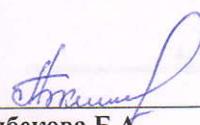
09 января 2015г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.**
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределённый доход	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал
31 декабря 2012 года	1,684,113	311,977	–	1,996,090
Итого совокупный доход за период	–	188,858	–	188,858
31 декабря 2013 года	1,684,113	500,835	–	2,184,948
Итого совокупный доход за период	–	275,976	–	275,976
31 декабря 2014 года	1,684,113	776,811	–	2,460,924

От имени Руководства Компании:




Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

09 января 2015г.