

**ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

по состоянию на 31 декабря 2015 года

(В тысячах тенге)

|   | 31 декабря 2015 г. | 31 декабря 2014 г. |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Активы</b>   |                    |                    |
| Денежные средства и их эквиваленты                              | 314.771            | 567.454            |
| Депозиты в финансовых институтах                                | 326.153            | —                  |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг                           | 1.509.070          | 1.859.925          |
| Производные финансовые инструменты                              | 55.698             | 55.698             |
| Товарно-материальные запасы                                     | 86.801             | 92.318             |
| Инвестиционная недвижимость                                     | 1.651.337          | 1.671.373          |
| Основные средства   | 30.159             | 37.361             |
| Активы по текущему корпоративному подоходному налогу            | 6.500              | 12.750             |
| Прочие активы   | 83.784             | 101.112            |
| <b>Итого активы</b>   | <b>4.064.273</b>   | <b>4.397.991</b>   |
| <b>Обязательства</b>  |                    |                    |
| Средства кредитных учреждений                                   | 1.154.958          | 1.651.541          |
| Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу | 70.075             | 70.075             |
| Прочие обязательства  | 130.539            | 236.800            |
| <b>Итого обязательства</b>                                      | <b>1.355.572</b>   | <b>1.958.416</b>   |
| <b>Капитал</b>  |                    |                    |
| Уставный капитал  | 1.684.113          | 1.684.113          |
| Нераспределенная прибыль  | 1.024.588          | 755.462            |
| <b>Итого капитал</b>  | <b>2.708.701</b>   | <b>2.439.575</b>   |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                            | <b>4.064.273</b>   | <b>4.397.991</b>   |

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

## ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

(В тысячах тенге)

|   | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2015 г. | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|
| <b>Процентные доходы</b>  |   |   |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг   | 367.877                                     | 372.955                                     |
|   | <u>367.877</u>                              | <u>372.955</u>                              |
| <b>Процентные расходы</b>   |   |   |
| Средства кредитных учреждений   | (176.853)                                   | (170.610)                                   |
|   | <u>(176.853)</u>                            | <u>(170.610)</u>                            |
| <b>Чистый процентный доход</b>  | 191.024                                     | 202.345                                     |
| Отчисление в резерв под обесценение инвестиций в финансовый лизинг                          | -   | (3.410)                                     |
| <b>Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг</b> | <u>191.024</u>                              | <u>198.935</u>                              |
| <b>Комиссионные доходы</b>  | 2.863                                       | 7.241                                       |
| Доход от операционной аренды  | 374.734                                     | 427.673                                     |
| Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами                         | -   | 39.535                                      |
| Чистые доходы/(расходы) от курсовой разницы   | 118.652                                     | (17.241)                                    |
| Убыток от продажи товарно-материальных запасов  | (1.426)                                     | (4.828)                                     |
| Прочие доходы   | 57.767                                      | 14.944                                      |
| <b>Непроцентные доходы</b>  | <u>552.590</u>                              | <u>467.324</u>                              |
| <b>Расходы на персонал</b>  | (191.430)                                   | (197.437)                                   |
| Износ и амортизация   | (47.870)                                    | (30.250)                                    |
| Прочие операционные расходы   | (226.188)                                   | (158.771)                                   |
| <b>Непроцентные расходы</b>   | <u>(465.488)</u>                            | <u>(386.458)</u>                            |
| <b>Прибыль до (расходов)/льготы по корпоративному подоходному налогу</b>                    | 278.126                                     | 279.801                                     |
| (Расходы)/льгота по корпоративному подоходному налогу                                       | (9.000)                                     | (25.174)                                    |
| <b>Прибыль за отчётный период</b>   | <u>269.126</u>                              | <u>254.627</u>                              |
| Прочий совокупный доход   | -   | -   |
| <b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>  | <u>269.126</u>                              | <u>254.627</u>                              |
| <b>Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тенге)</b>                                    | 172,52                                      | 163,22                                      |

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.**

(В тысячах тенге)

|  | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2015г. | Год,<br>закончившийся<br>31 декабря 2014г. |
|--|--|--|
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>  |  |  |
| Проценты полученные  | 359.685                                    | 377.596                                    |
| Проценты уплаченные  | (137.018)                                  | (143.214)                                  |
| Комиссионные доходы полученные   | 2.863                                      | 7.241                                      |
| Доходы от операционной аренды полученные   | 392.559                                    | 661.094                                    |
| Прочие доходы полученные   | 72.754                                     | 10.617                                     |
| Расходы по операциям в иностранной валюте  | 117.227                                    | (45.464)                                   |
| Расходы на персонал уплаченные   | (191.430)                                  | (197.437)                                  |
| Прочие операционные расходы уплаченные   | (226.165)                                  | (128.481)                                  |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>                     | <b>390.475</b>                             | <b>541.952</b>                             |
| <i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>  |  |  |
| Депозиты в финансовых институтах   | (326.153)                                  | -  |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг  | 359.053                                    | 524.375                                    |
| Говарно-материальные запасы  | 5.517                                      | (5.116)                                    |
| Прочие активы  | 5.469                                      | 13.616                                     |
| <i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>  |  |  |
| Прочие обязательства   | (106.261)                                  | (43.273)                                   |
| <b>Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога</b> | <b>328.100</b>                             | <b>1.031.554</b>                           |
| Корпоративный подоходный налог уплаченный  | (9.000)                                    | (11.000)                                   |
| <b>Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от операционной деятельности</b>                                      | <b>319.100</b>                             | <b>1.020.554</b>                           |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>  |  |  |
| Приобретение инвестиционной недвижимости   | (35.279)                                   | (762.437)                                  |
| Приобретение основных средств  | (57)                                       | (17.162)                                   |
| <b>Чистое (расходование)/ поступление денежных средств в инвестиционной деятельности</b>                                     | <b>(35.336)</b>                            | <b>(779.599)</b>                           |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>  |  |  |
| Погашение средств кредитных учреждений   | (536.447)                                  | (836.593)                                  |
| Средства кредитных учреждений полученные   | -  | 907.859                                    |
| <b>Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от финансовой деятельности</b>  | <b>(536.447)</b>                           | <b>71.266</b>                              |
| <b>Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>(252.683)</b>                           | <b>312.221</b>                             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>  | <b>567.454</b>                             | <b>255.233</b>                             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>   | <b>314.771</b>                             | <b>567.454</b>                             |

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг. ранее АО «Темірлизинг»)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г (В тысячах тенге)**

|   | <u>Уставный<br/>Капитал</u> | <u>Нераспре-<br/>делённая<br/>прибыль</u> | <u>Итого<br/>капитал</u> |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| Остаток по состоянию на 1<br>января 2014 года   | 1.684.113                   | 500.835                                   | 2.184.948                |
| Прибыль за отчетный период                      | —                           | 254.627                                   | 254.627                  |
| Остаток по состоянию на<br>31 декабря 2014 года | 1.684.113                   | 755.462                                   | 2.439.575                |
| Остаток по состоянию на 1<br>января 2015 года   | 1.684.113                   | 755.462                                   | 2.439.575                |
| Прибыль за отчетный период                      | —                           | 269.126                                   | 269.126                  |
| Остаток по состоянию на<br>31 декабря 2015 года | <u>1.684.113</u>            | <u>1.024.588</u>                          | <u>2.708.701</u>         |

Мендигалиев А.С.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер