

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 1 января 2018 года

(В тысячах тенге)

	На 1 января 2018 г.	На 1 января 2017 г.
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	317.852	417.621
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.053.038	555.305
Товарно-материальные запасы	44.978	44.864
Инвестиционная недвижимость	1.519.286	1.598.718
Основные средства	17.364	10.727
Нематериальные активы	1.620	1.313
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	-	1.753
Прочие активы	79.652	194.288
<b>Итого активы</b>	<b>3.033.790</b>	<b>2.824.589</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных учреждений	145.757	594.803
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	121.691	121.691
Прочие обязательства	247.903	84.656
<b>Итого обязательства</b>	<b>515.351</b>	<b>801.150</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	834.326	339.326
<b>Итого капитал</b>	<b>2.518.439</b>	<b>2.023.439</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>3.033.790</b>	<b>2.824.589</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



*[Handwritten signature]*

Председатель Правления

Главный бухгалтер

## ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(В тысячах тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	96.773	179.530
Средства в кредитных учреждениях	6.743	17.131
	<b>103.516</b>	<b>196.661</b>
<b>Процентные расходы</b>		
Средства кредитных учреждений	(22.348)	(107.542)
	<b>(22.348)</b>	<b>(107.542)</b>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>81.168</b>	<b>89.119</b>
Восстановление резерва/(отчисления в резерв) под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	224.839	(344.816)
<b>Чистый процентный доход/(расход) после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг</b>	<b>306.007</b>	<b>(255.697)</b>
<b>Непроцентные доходы</b>		
Комиссионные доходы	2.788	819
Доход от операционной аренды	453.851	499.912
Чистые расходы от курсовой разницы	(3)	(8.057)
Доход/убыток от продажи товарно-материальных запасов	55.536	(3.260)
Прочие доходы	383.889	217.213
	<b>896.061</b>	<b>706.627</b>
<b>Непроцентные расходы</b>		
Расходы на персонал	(239.250)	(192.700)
Износ и амортизация	(45.606)	(47.270)
Прочие операционные расходы	(345.720)	(233.146)
Отчисления в резерв под обесценение средств в кредитных учреждениях	(5.569)	(536.255)
	<b>(636.145)</b>	<b>(1.009.371)</b>
<b>Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>565.923</b>	<b>(558.441)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(70.923)	(87.455)
<b>Прибыль/(убыток) за год</b>	<b>495.000</b>	<b>(645.896)</b>
Прочий совокупный доход	-	-
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за год</b>	<b>495.000</b>	<b>(645.896)</b>
<b>Базовый и разводнённый прибыль/(убыток) на акцию (в тенге)</b>	<b>317,31</b>	<b>(414,04)</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг, ранее АО «Темірлізинг»)

## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(В тысячах тенге)

	За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	101.026	214.174
Проценты выплаченные	(27.200)	(93.024)
Комиссионные доходы полученные	2.788	819
Доходы от операционной аренды полученные	446.000	507.894
Прочие доходы полученные	864.021	173.595
Расходы по операциям с иностранной валюте	-	-
Расходы на персонал, выплаченные	(238.825)	(192.700)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(306.740)	(205.317)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>841.070</b>	<b>405.441</b>
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	3.323	(219.219)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(259.459)	628.817
Товарно-материальные запасы	45.545	27.087
Прочие активы	(357.641)	(89.791)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	162.595	(35.150)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога</b>	<b>435.433</b>	<b>717.185</b>
Корпоративный подоходный налог выплаченный	(67.999)	(40.373)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>367.434</b>	<b>676.812</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционной недвижимости	(355)	
Приобретение основных средств	(11.933)	(4.453)
Поступления от реализации основных средств	-	5.162
<b>Чистое использование/ (поступление) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(12.288)</b>	<b>709</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Погашение средств кредитных учреждений	(454.915)	(574.672)
Средства кредитных учреждений полученные	-	-
<b>Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(454.915)</b>	<b>(574.672)</b>
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(99.769)</b>	<b>102.849</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	417.621	314.772
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	317.852	417.621

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

## ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(В тысячах тенге)

	<u>Уставный Капитал</u>	<u>Нераспре- делённая прибыль</u>	<u>Итого капитал</u>
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года	1.684.113	985.222	2.669.335
Прибыль за год	-	(645.896)	(645.896)
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года	1.684.113	339.326	2.023.439
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года	1.684.113	339.326	2.023.439
Прибыль за год	-	495.000	495.000
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года	1.684.113	834.326	2.518.439

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер