

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2015 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2015г.	Год, закончившийся 31 декабря 2014г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	391,054	567,454
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1,894,388	1,846,052
Производные финансовые инструменты	16,265	11,837
Товарно-материальные запасы	102,087	108,461
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	1,750	1,750
Основные средства	36,315	37,360
Инвестиционная недвижимость	1,666,887	1,671,373
Прочие активы	193,088	100,909
ИТОГО АКТИВЫ	4,301,834	4,345,196
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,547,930	1,658,295
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	43,450	43,450
Прочие обязательства	179,566	182,527
ИТОГО ПАССИВЫ	1,770,946	1,884,272
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	846,775	776,811
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	2,530,888	2,460,924
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	4,301,834	4,345,196

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

11 апреля 2015 года



Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

11 апреля 2015 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2015 года	Год, закончившийся 31 марта 2014 года
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	94,130	100,030
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>94,130</u>	<u>100,030</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(45,637)	(44,656)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
	<u>(45,637)</u>	<u>(44,656)</u>
Чистый процентный доход	48,493	55,374
Резерв под обесценение активов	0	(5,781)
Чистый процентный доход после резерва	<u>48,493</u>	<u>49,593</u>
Комиссионные доходы	972	462
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	97,089	103,962
Доход от продажи товарно-материальных запасов	2,092	69
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:))-диллинг	(1,405)	(29,839)
-курсовая разница	0	(2,459)
-курсовая разница	(1,405)	(27,380)
Прочие доходы	12,810	1,254
Непроцентные доходы	<u>111,558</u>	<u>75,908</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(45,606)	(53,324)
Износ и амортизация	(11,953)	(6,635)
Прочие резервы	-	0
Убытки от обесценения активов	-	(211)
Прочие операционные расходы	(29,778)	(21,471)
Непроцентные расходы	<u>(87,337)</u>	<u>(81,641)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	72,714	43,860
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(2750)	(27)
Прибыль за отчетный год	<u>69,964</u>	<u>48,887</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>69,964</u>	<u>43,887</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	<u>44,85</u>	<u>28,13</u>

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления



Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

11 апреля 2015 года

11 апреля 2015 года

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Устав ный капит ал</i>	<i>Нераспреде- лённый доход</i>	<i>Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Итого капитал</i>
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
Итого совокупный доход за период	–	69,964		69,964
31 марта 2015 года	1,684,113	846,775	–	2,530,888

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

11 апреля 2015г.



Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

11 апреля 2015г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

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

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2015 года	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	78,506	332,284
Проценты уплаченные	(30,532)	(108,428)
Комиссионные доходы полученные	453	4,237
Комиссионные расходы уплаченные	2,092	(4,828)
Доход от операционной аренды полученных	14,158	675,959
Прочие операционные доходы полученные	12,810	32,967
Расходы по операциям в иностранной валюте	(1,406)	(50,192)
Расходы на персонал уплаченные	(45,606)	(197,437)
Прочие операционные расходы уплаченные	(29,778)	(185,706)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	697	498,856
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(32,712)	557,118
Средства, в кредитных учреждениях	-	-
Товарно-материальные запасы	6,374	(27,934)
Прочие активы	(13,172)	22,000
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(2,960)	7,758
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(41,773)	1,057,798
Подоходный налог уплаченный	(2,750)	(9,549)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(44,523)	1,048,249
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
Приобретение инвестиционной недвижимости	(6,424)	(761,612)
Приобретение основных средств	17	(21,011)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(6,407)	(782,623)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение займов кредитных учреждений	(95,638)	(476,389)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Средства кредитных учреждений полученные	(29,832)	522,984
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	(125,470)	46,595
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(176,400)	312,221
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	567,454	255,233
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	391,054	567,454
Не денежные транзакции:		
Неденежный перевод оборудования изъятых у лизингополучателей в основные средства	-	27,646

От имени Руководства Компании **ForteLeasing**

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

11 апреля 2015г.

Straus
Кенжибекова Б.А.
Главный бухгалтер

11 апреля 2015г.

