

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 1 апреля 2018 года

(В тысячах тенге)

	На 1 апреля 2018 г.	На 1 января 2018 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	92.310	317.852
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.184.048	1.053.038
Товарно-материальные запасы	39.427	44.978
Инвестиционная недвижимость	1.508.679	1.519.286
Основные средства	16.906	17.364
Нематериальные активы	1.545	1.620
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	14.701	-
Прочие активы	82.230	79.652
Итого активы	2.939.846	3.033.790
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	-	145.757
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	121.691	121.691
Прочие обязательства	238.714	247.903
Итого обязательства	360.405	515.351
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	895.328	834.326
Итого капитал	2.579.441	2.518.439
Итого капитал и обязательства	2.939.846	3.033.790

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 г.	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2017 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	46.313	30.646
Средства в кредитных учреждениях	-	3.073
	46.313	33.719
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(2.716)	(15.921)
	(2.716)	(15.921)
Чистый процентный доход	43.597	17.798
Отчисления в резерв/ восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	(3.221)	39.105
Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	40.376	56.903
Непроцентные доходы		
Комиссионные доходы	2.021	12
Доход от операционной аренды	161.672	110.383
Чистые доходы/расходы от курсовой разницы	144	(2.604)
Убыток/доход от продажи товарно-материальных запасов	(1.588)	1.717
Прочие доходы	21.883	61.812
	184.132	171.320
Непроцентные расходы		
Расходы на персонал	(61.903)	(43.052)
Износ и амортизация	(12.004)	(11.556)
Прочие операционные расходы	(72.163)	(38.992)
Отчисления в резерв под обесценение средств в кредитных учреждениях	-	(27.162)
	(146.070)	(120.762)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	78.438	107.461
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(17.436)	(11.699)
Прибыль за отчетный период	61.002	95.762
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	61.002	95.762
Базовый и разводнённый прибыль на акцию (в тенге)	39,10	61,39

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный Капитал</i>	<i>Нераспре- делённая прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года	1.684.113	339.326	2.023.439
Прибыль за отчетный период	-	95.762	95.762
Остаток по состоянию на 1 апреля 2017 года	1.684.113	435.088	2.119.201
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	1.684.113	834.326	2.518.439
Прибыль за отчетный период	-	61.002	61.002
Остаток по состоянию на 1 апреля 2018 года	1.684.113	895.328	2.579.441

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2018 г.	За три месяца, закончившихся на 1 апреля 2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	46.168	28.671
Проценты выплаченные	(5.216)	(13.862)
Комиссионные доходы полученные	2.021	12
Доходы от операционной аренды полученные	183.745	98.841
Прочие доходы полученные	29.265	1.083
Расходы по операциям с иностранной валюте	-	-
Расходы на персонал, выплаченные	(57.390)	(43.052)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(72.163)	(38.992)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	126.430	32.701
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	-	(2.422)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(138.569)	139.398
Товарно-материальные запасы	9.363	(21.014)
Прочие активы	(31.349)	51.788
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(19.464)	(42.382)
Чистое использование/ (поступление) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	(53.589)	158.069
Корпоративный подоходный налог выплаченный	(17.436)	(11.693)
Чистое использование/ (поступление) денежных средств от операционной деятельности	(71.025)	146.376
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	-
Приобретение основных средств	(671)	(440)
Поступления от реализации основных средств	-	68.414
Чистое использование/ (поступление) денежных средств в инвестиционной деятельности	(671)	67.974
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(153.846)	(300.616)
Средства кредитных учреждений полученные	-	-
Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности	(153.846)	(300.616)
Чистое использование денежных средств и их эквивалентов	(225.542)	(86.266)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	317.852	417.621
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	92.310	331.355

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер