

Наименование организации: ФортеЛизинг

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 33 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Абая 68/74, сотовый: 87023234035, тел: 2500947(10125), факс: 2509840, e-mail: info@forteleasing.kz, веб-сайт: www.forteleasing.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2015

Наименование статьи	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	367 051,00	567 454,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012	55 698,00	55 698,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 065 601,00	989 881,00
Текущий подоходный налог	017	12 750,00	12 750,00
Запасы	018	86 802,00	92 318,00
Прочие краткосрочные активы	019	5 200,00	9 594,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 593 102,00	1 727 695,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	956 499,00	961 278,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 651 059,00	1 671 373,00
Основные средства	118	35 331,00	37 361,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	254,00	284,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 643 143,00	2 670 296,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 236 245,00	4 397 991,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	278 219,00	510 193,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	244 462,00	179 171,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	2,00	57 629,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	522 683,00	746 993,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	1 115 529,00	1 141 348,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	70 075,00	70 075,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 185 604,00	1 211 423,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 560 000,00	1 560 000,00
Эмиссионный доход	411	124 113,00	124 113,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	843 845,00	755 462,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 527 958,00	2 439 575,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 527 958,00	2 439 575,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 236 245,00	4 397 991,00

Руководитель: Мендигалиев Айбек Самигуллович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кенжибекова Биойгуль Алиаскаровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: ФортеЛизинг

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	785 177,00	1 229 057,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	600 263,00	752 327,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	184 914,00	476 730,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	208 311,00	362 994,00
Прочие расходы	015	1 433,00	105 953,00
Прочие доходы	016	30 191,00	126 633,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 361,00	134 416,00
Доходы по финансированию	021	156 745,00	343 660,00
Расходы по финансированию	022	93 654,00	170 631,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	28 964,00	14 944,00
Прочие неоперационные расходы	025	9 033,00	42 588,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	88 383,00	279 801,00
Расходы по подоходному налогу	101		25 174,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	88 383,00	254 627,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	88 383,00	254 627,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	88 383,00	254 627,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		88 383,00	254 627,00
Прибыль на акцию:	600	56,65	163,22
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		56,65	163,22
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		56,65	163,22
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Медингалеев Айбек Самигулиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кенжибекова Бибигуль Алиаскаровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

