

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 1 июля 2017 года

(В тысячах тенге)

| | На 1 июля 2017 г. | На 1 января 2017 г. |
|---|----------------------|------------------------|
| Активы | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 659.896 | 417.621 |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | 398.489 | 555.305 |
| Товарно-материальные запасы | 42.775 | 44.864 |
| Инвестиционная недвижимость | 1.544.100 | 1.598.718 |
| Основные средства | 8.199 | 10.727 |
| Нематериальные активы | 1.189 | 1.313 |
| Активы по текущему корпоративному подоходному налогу | - | 1.753 |
| Прочие активы | 153.056 | 194.288 |
| Итого активы | 2.807.704 | 2.824.589 |
| Обязательства | | |
| Средства кредитных учреждений | 162.678 | 594.803 |
| Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу | 121.692 | 121.691 |
| Прочие обязательства | 94.803 | 84.656 |
| Итого обязательства | 379.173 | 801.150 |
| Капитал | | |
| Уставный капитал | 1.684.113 | 1.684.113 |
| Нераспределенная прибыль | 744.418 | 339.326 |
| Итого капитал | 2.428.531 | 2.023.439 |
| Итого капитал и обязательства | 2.807.704 | 2.824.589 |

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 года

(В тысячах тенге)

| | За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 г. | За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2016 г. |
|---|---|---|
| Процентные доходы | | |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | 39.113 | 121.551 |
| Средства в кредитных учреждениях | 6.115 | 6.239 |
| | <u>45.228</u> | <u>127.790</u> |
| Процентные расходы | | |
| Средства кредитных учреждений | (15.688) | (56.195) |
| | <u>(15.688)</u> | <u>(56.195)</u> |
| Чистый процентный доход | <u>29.540</u> | <u>71.595</u> |
| Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг | 48.253 | - |
| Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг | <u>77.793</u> | <u>71.595</u> |
| Непроцентные доходы | | |
| Комиссионные доходы | 21 | 778 |
| Доход от операционной аренды | 216.944 | 228.064 |
| Чистые расходы от курсовой разницы | - | (1.884) |
| Доход/Убыток от продажи товарно-материальных запасов | 12.267 | (3.383) |
| Прочие доходы | 329.033 | 859 |
| Непроцентные доходы | <u>558.265</u> | <u>224.434</u> |
| Расходы на персонал | (86.338) | (108.129) |
| Износ и амортизация | (22.860) | (23.652) |
| Прочие операционные расходы | (92.915) | (114.321) |
| Отчисления в резерв под обесценение средств в кредитных учреждениях | (5.193) | - |
| Непроцентные расходы | <u>(207.306)</u> | <u>(246.102)</u> |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | 428.752 | 49.927 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | (23.660) | (5.394) |
| Прибыль за отчетный период | <u>405.092</u> | <u>44.533</u> |
| Прочий совокупный доход | - | - |
| Итого совокупный доход за отчетный период | <u>405.092</u> | <u>44.533</u> |
| Базовый и разводнённый прибыль (убыток) на акцию (в тенге) | 259,67 | 28,55 |

Рахманов Т.И.

Кенжибекова В.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 года

(В тысячах тенге)

| | <i>Уставный Капитал</i> | <i>Нераспре- делённая прибыль</i> | <i>Итого капитал</i> |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|
| Остаток по состоянию на 1 января 2016 года | 1.684.113 | 985.222 | 2.669.335 |
| Прибыль за отчетный период | – | 44.533 | 44.533 |
| Остаток по состоянию на 1 июля 2016 года | 1.684.113 | 1.029.755 | 2.713.868 |
| Остаток по состоянию на 1 января 2017 года | 1.684.113 | 339.326 | 2.023.439 |
| Прибыль за отчетный период | – | 405.092 | 405.092 |
| Остаток по состоянию на 1 июля 2017 года | 1.684.113 | 744.418 | 2.428.531 |

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 года

(В тысячах тенге)

| | За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 г. | За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2016 г. |
|--|---|---|
| Денежные потоки от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 76.566 | 117.205 |
| Проценты выплаченные | (20.234) | (52.309) |
| Комиссионные доходы полученные | 21 | 1.637 |
| Доходы от операционной аренды полученные | 228.733 | 230.126 |
| Прочие доходы полученные | 391.692 | - |
| Расходы по операциям с иностранной валюте | - | - |
| Расходы на персонал, выплаченные | (86.338) | (108.129) |
| Прочие операционные расходы, выплаченные | (59.068) | (117.169) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 531.372 | 71.361 |
| <i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i> | | |
| Депозиты в финансовых институтах | 5.159 | (50.288) |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | 194.259 | 323.205 |
| Товарно-материальные запасы | (6.140) | 12.851 |
| Прочие активы | (33.212) | 18.819 |
| <i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i> | | |
| Прочие обязательства | 10.147 | (13.272) |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | 701.585 | 362.676 |
| Корпоративный подоходный налог выплаченный | (21.907) | (927) |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности | 679.678 | 361.749 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение инвестиционной недвижимости | (355) | - |
| Приобретение основных средств | (1144) | (391) |
| Поступления от реализации основных средств | - | 5.105 |
| Чистое использование/ (поступление) денежных средств в инвестиционной деятельности | (1.499) | 4.714 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Погашение средств кредитных учреждений | (435.904) | (246.907) |
| Средства кредитных учреждений полученные | - | - |
| Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности | (435.904) | (246.907) |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 242.275 | 119.556 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 417.621 | 314.772 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 659.896 | 434.328 |

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер