

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2014г.	Год, закончившийся 31 декабря 2013г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	506,551	255,233
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1,879,456	2,387,445
Производные финансовые инструменты	12,176	16,164
Товарно-материальные запасы	118,884	80,527
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2,250	3,750
Основные средства	34,269	24,691
Инвестиционная недвижимость	1,047,156	936,324
Прочие активы	114,428	358,666
ИТОГО АКТИВЫ	3,715,170	4,062,800
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	938,746	1,584,303
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	43,450	44,901
Прочие обязательства	325,896	248,648
ИТОГО ПАССИВЫ	1,308,092	1,877,852
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	722,965	500,835
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	2,407,078	2,184,948
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,715,170	4,062,800

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

10 октября 2014 года



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 октября 2014 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2014 года	Год, закончившийся 30 сентября 2013 года
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	292,500	282,472
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>292,500</u>	<u>282,472</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(107,129)	(149,309)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
	<u>(107,129)</u>	<u>(149,309)</u>
Чистый процентный доход	185,371	133,163
Резерв под обесценение активов	(5,503)	(2,522)
Чистый процентный доход после резерва	<u>179,868</u>	<u>130,641</u>
Комиссионные доходы	3,182	17,862
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	316,583	133,259
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(612)	722
Чистые доходы / (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
- дилинг	(39,887)	6,081
- курсовая разница	(11,843)	7,923
- курсовая разница	(28,044)	(1,842)
Прочие доходы	12,377	3,588
Непроцентные доходы	<u>291,643</u>	<u>161,512</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(151,426)	(94,820)
Износ и амортизация	(21,036)	(24,727)
Прочие резервы	-	(3,937)
Убытки от обесценения активов	(531)	(106)
Прочие операционные расходы	(76,339)	(54,636)
Непроцентные расходы	<u>(249,332)</u>	<u>(178,226)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	222,179	113,927
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(49)	3,523
Прибыль за отчетный год	<u>222,130</u>	<u>117,450</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>222,130</u>	<u>117,450</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	<u>142,39</u>	<u>75,29</u>

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

10 октября 2014 года



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 октября 2014 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2014 года	Год, закончившийся 30 сентября 2013года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	280,390	282,472
Проценты уплаченные	(95,877)	(149,309)
Комиссионные доходы полученные	2,567	20,005
Доход от операционной аренды полученный	564,815	15,589
Прочие операционные доходы полученные	17,168	52,540
Расходы по операциям в иностранной валюте	(45,212)	(1,842)
Расходы на персонал уплаченные	(151,426)	(94,820)
Прочие операционные расходы уплаченные	(55,643)	(44,957)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	516,782	79,678
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	514,596	(197,357)
Средства, в кредитных учреждениях	-	-
Товарно-материальные запасы	(38,357)	(4,990)
Прочие активы	4,622	36,682
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	56,552	(15,686)
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	537,413	(181,351)
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	1,054,195	(101,673)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(146,069)	(600)
Реализация основных средств	-	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(146,069)	(600)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение займов кредитных учреждений	(656,808)	157,978
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Диллинг	-	-
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	(656,808)	157,978
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	251,318	55,705
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	255,233	290,835
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	506,551	346,540

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

10 октября 2014 года



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 октября 2014 года

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределённый доход	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал
31 декабря 2011 года	1,684,113	262,280	–	1,946,393
Итого совокупный доход за период	–	49,697	–	49,697
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	–	222,130	–	222,130
30 сентября 2014 года	1,684,113	722,965	–	2,407,078

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 октября 2014 года

10 октября 2014 года