

Наименование организации: "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 31 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр.Абая 68/74, сотовый: 87770666606, тел: 727-2-500-947, факс: 2509840, e-mail: info@forteleasing.kz, веб-сайт: www.forteleasing.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	506 565,00	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	951 189,00	1 079 895,00
Текущий подоходный налог	017	12 750,00	12 750,00
Запасы	018	86 801,00	92 318,00
Прочие краткосрочные активы	019	78 222,00	101 112,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 691 225,00	1 909 227,00
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	796 839,00	780 030,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 666 621,00	1 671 373,00
Основные средства	118	34 295,00	37 077,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	238,00	284,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 497 993,00	2 488 764,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		4 189 218,00	4 397 991,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	653 458,00	510 193,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	226 722,00	236 800,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	880 180,00	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	637 961,00	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	708 036,00	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	916 889,00	755 462,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 601 002,00	2 439 575,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 601 002,00	2 439 575,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 189 218,00	4 397 991,00

Руководитель: Мендигалиев Айбек Самигуллиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кенжибекова Бибигуль Алиаскаровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	965 520,00	1 229 057,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	688 167,00	752 327,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	277 353,00	476 730,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	307 328,00	362 994,00
Прочие расходы	015	15 399,00	105 953,00
Прочие доходы	016	50 571,00	126 633,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 197,00	134 416,00
Доходы по финансированию	021	235 221,00	343 660,00
Расходы по финансированию	022	141 336,00	170 631,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	91 585,00	14 944,00
Прочие неоперационные расходы	025	29 240,00	42 588,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	161 427,00	279 801,00
Расходы по подоходному налогу	101		25 174,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	161 427,00	254 627,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	161 427,00	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	161 427,00	254 627,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		161 427,00	254 627,00
Прибыль на акцию:	600	103,48	163,22
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		103,48	163,22
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		103,48	163,22
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Мендигалиев Айбек Самигуллиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кенжибекова Бионгуль Алиаскаровна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)