

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| | Год, закончившийся 31 марта 2013г. | Год, закончившийся 31 декабря 2012г. |
|---|---------------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 210,876 | 290,835 |
| Средства в кредитных учреждениях | - | - |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | 2,362,669 | 2,194,030 |
| Производные финансовые инструменты | 1,217 | 1,217 |
| Товарно-материальные запасы | 108,547 | 113,118 |
| Активы по текущему корпоративному подоходному налогу | 3,250 | 3,750 |
| Основные средства | 85,348 | 84,441 |
| Инвестиционная недвижимость | 957,221 | 963,380 |
| Прочие активы | 82,767 | 69,849 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 3,811,895 | 3,720,620 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| ПАССИВЫ: | | |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Средства кредитных учреждений | 1,548,813 | 1,550,812 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | - | - |
| Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу | 48,079 | 48,079 |
| Прочие обязательства | 197,507 | 117,928 |
| ИТОГО ПАССИВЫ | 1,794,399 | 1,716,819 |
| КАПИТАЛ: | | |
| Уставный капитал | 1,684,113 | 1,684,113 |
| Нераспределенная прибыль | 333,383 | 319,688 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | - | - |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 2,017,496 | 2,003,801 |
| ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ | 3,811,895 | 3,720,620 |

От имени Руководства Компании

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

11 апреля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

11 апреля 2013г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| | Год, закончившийся 31 марта 2013 г. | Год, закончившийся 31 марта 2012 г. |
|---|--|--|
| Процентные доходы | | |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | 83,197 | 85,346 |
| Средства в кредитных учреждениях | - | - |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | - | - |
| | <u>83,197</u> | <u>85,346</u> |
| Процентный расход | | |
| Средства кредитных учреждений | (38,300) | (32,683) |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | - | (13,750) |
| | <u>(38,300)</u> | <u>(46,433)</u> |
| Чистый процентный доход | 44,897 | 38,913 |
| Резерв под обесценение активов | - | - |
| Чистый процентный доход после резерва | <u>44,897</u> | <u>38,913</u> |
| Комиссионные доходы | 10,206 | 2,012 |
| Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных | - | - |
| Доход от операционной аренды | 17,864 | 16,208 |
| Доход от продажи товарно-материальных запасов | 2 | 118 |
| Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте: | (177) | (68) |
| - дилинг | - | - |
| - курсовая разница | (177) | (68) |
| Прочие доходы | 681 | 474 |
| Непроцентные доходы | <u>28,576</u> | <u>18,744</u> |
| Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | - | - |
| Расходы на персонал | (29,669) | (28,237) |
| Износ и амортизация | (10,131) | (6,583) |
| Прочие резервы | - | - |
| Убытки от обесценения активов | (80) | - |
| Прочие операционные расходы | (19,398) | (16,706) |
| Непроцентные расходы | <u>(59,278)</u> | <u>(51,526)</u> |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | 14,195 | 6,131 |
| (Расход) / экономия по корпоративному налогу | (500) | (500) |
| Прибыль за отчетный год | <u>13,695</u> | <u>5,631</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>13,695</u> | <u>5,631</u> |

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

11 апреля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

11 апреля 2013г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| | Год, закончившийся 31 марта 2013 года | Год, закончившийся 31 марта 2012 года |
|--|--|--|
| Денежные потоки от операционной деятельности: | | |
| Проценты полученные | 73,058 | 74,308 |
| Проценты уплаченные | (32,729) | (27,872) |
| Комиссионные доходы полученные | 22,066 | 2,332 |
| Доход от операционной аренды полученный | 5,729 | 6,355 |
| Прочие операционные доходы полученные | 1,800 | 682 |
| Расходы по операциям в иностранной валюте | (177) | (68) |
| Расходы на персонал уплаченные | (29,669) | (26,041) |
| Прочие операционные расходы уплаченные | (28,462) | (27,700) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 11,616 | 1,996 |
| <i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i> | | |
| Чистые инвестиции в финансовый лизинг | (78,419) | (51,197) |
| Средства, в кредитных учреждениях | - | - |
| Товарно-материальные запасы | (4,698) | (82,939) |
| Прочие активы | (4,238) | 1,489 |
| <i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i> | | |
| Прочие обязательства | 3,617 | (29,809) |
| Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога | (83,738) | (160,460) |
| Подоходный налог уплаченный | - | - |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности | (83,738) | (160,460) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности: | | |
| Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | - | - |
| Приобретение основных средств | (266) | (499) |
| Реализация основных средств | - | - |
| Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности | (266) | (499) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности: | | |
| Погашение займов кредитных учреждений | (7,571) | 645,800 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | - | (97,073) |
| Диллинг | - | - |
| Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности | (7,571) | 548,727 |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (79,959) | 387,768 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 290,835 | 540,610 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 210,876 | 928,378 |

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

11 апреля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

11 апреля 2013г.

