

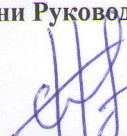
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2012 г.

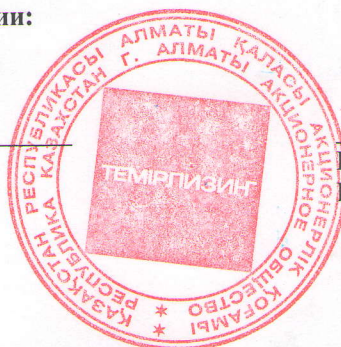
(в тысячах казахстанских тенге)

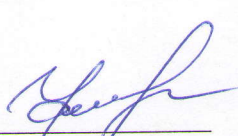
	Год, закончившийся 30 июня 2012г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	193,629	540,610
Средства в кредитных учреждениях	-	36,516
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,261,108	2,217,448
Производные финансовые инструменты	9,013	14,270
Товарно-материальные запасы	209,992	131,531
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2,750	3,750
Основные средства	5,001	4,743
Инвестиционная недвижимость	975,700	988,019
Прочие активы	60,186	74,730
ИТОГО АКТИВЫ	3,717,379	4,011,617
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,580,072	1,404,798
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	512,966
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48,079	48,079
Прочие обязательства	132,666	99,381
ИТОГО ПАССИВЫ	1,760,817	2,065,224
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	272,449	262,280
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1,956,562	1,946,393
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,717,379	4,011,617
Балансовая стоимость 1 акции (тенге)	1,254	1,248

От имени Руководства Компании:


Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

13 июля 2012г.





Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

13 июля 2012г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 г.**
(в тысячах казахстанских тенге)

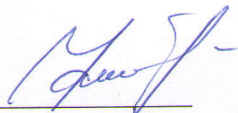
	<i>Уставный капитал</i>	<i>Нераспределённый доход</i>	<i>Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Итого капитал</i>
31 декабря 2010 года	1,684,113	231,647	–	1,915,760
Итого совокупный доход за период	–	30,633	–	30,633
31 декабря 2011 года	1,684,113	262,280	–	1,946,393
Итого совокупный доход за период	–	10,169	–	10,169
30 июня 2012 года	1,684,113	272,449	–	1,956,562

От имени Руководства Компании:


Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

13 июля 2012г.




Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

13 июля 2012г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 Г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2012 г.	Год, закончившийся 30 июня 2011 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	168,039	161,128
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>168,039</u>	<u>161,128</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	77,711	63,682
Выпущенные долговые ценные бумаги	14,056	25,497
	<u>91,767</u>	<u>89,179</u>
Чистый процентный доход	76,272	71,949
Резерв под обесценение активов	-	17,691
Чистый процентный доход после резерва	<u>76,272</u>	<u>89,640</u>
Комиссионные доходы	9,631	5,797
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	31,393	22,939
Доход от продажи товарно-материальных запасов	570	(17,115)
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте: -диллинг	-	-
-курсовая разница	(763)	(4,109)
Прочие доходы	1,346	11,086
Непроцентные доходы	<u>42,177</u>	<u>18,598</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(51,399)	(42,010)
Износ и амортизация	(13,177)	(13,280)
Прочие резервы	-	10
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	-
Прочие операционные расходы	(42,704)	(36,668)
Непроцентные расходы	<u>(107,280)</u>	<u>(91,948)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	11,169	16,290
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(1,000)	(1000)
Прибыль за отчетный год	<u>10,169</u>	<u>15,290</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>10,169</u>	<u>15,290</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	6,52	9,80

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

13 июля 2012г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

13 июля 2012г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 г.

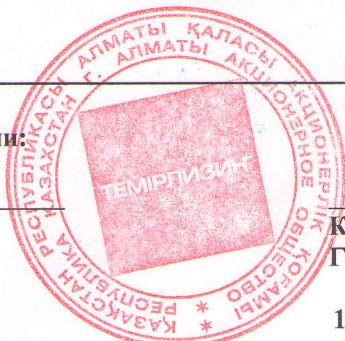
(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2012 года	Год, закончившийся 30 июня 2011 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	168,039	161,128
Проценты уплаченные	(91,767)	(89,179)
Комиссионные доходы полученные	6,220	4,312
Доход от операционной аренды полученный	29,425	31,839
Прочие операционные доходы полученные	1,519	2,186
Расходы по операциям в иностранной валюте	(660)	(4,109)
Расходы на персонал уплаченные	(51,623)	(42,010)
Прочие операционные расходы уплаченные	(44,943)	(37,658)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	16,210	26,509
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(436,908)	(259,610)
Средства, предоставленные клиентам	-	-
Товарно-материальные запасы	(78,461)	18,497
Прочие активы	14,544	2,411
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(33,285)	(95,292)
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(517,900)	(307,485)
Подоходный налог уплаченный		-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		(307,485)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-
Приобретение основных средств	(819)	(165)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(819)	(165)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Получение займов в кредитных учреждениях	728,041	562,757
Погашение займов кредитных учреждений	(556,303)	(247,376)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(796)
Диллинг	-	-
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	171,738	314,585
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(346,981)	6,935
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	540,610	96,530
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	193,629	103,465

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

13 июля 2012г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

13 июля 2012г.