

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМИРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2010 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2010 г	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	310,591	48,354
Средства, предоставленные клиентам	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1,738,625	1,795,815
Производные финансовые инструменты	123,970	113,180
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
Товарно-материальные запасы	302,462	169,630
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2,250	3,750
Основные средства	5,722	6,454
Инвестиционная недвижимость	1,023,866	1,042,428
Прочие активы	71,793	35,884
ИТОГО АКТИВЫ	3,579,279	3,215,495
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,028,923	691,702
Выпущенные долговые ценные бумаги	520,877	509,953
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	45,084	45,084
Прочие обязательства	62,114	78,378
ИТОГО ПАССИВЫ	1,656,998	1,325,117
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	238,168	206,265
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1,922,281	1,890,378
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,579,279	3,215,495
Балансовая стоимость 1 (одной) акции, тенге	1,232	1,211

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

11 октября 2010г.

Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

11 октября 2010г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2010 г.	Год, закончившийся 30 сентября 2009 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	194,289	340,169
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	1,835
	<u>194,289</u>	<u>342,004</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	63,169	125,478
Выпущенные долговые ценные бумаги	37,294	41,250
	<u>100,463</u>	<u>166,728</u>
Чистый процентный доход	<u>93,826</u>	<u>175,276</u>
Резерв под обесценение активов	(30,980)	(51,283)
Чистый процентный доход после резерва	<u>62,846</u>	<u>123,993</u>
Комиссионные доходы	2,576	2,564
Доход от операционной аренды	34,620	34,838
Доход от продажи товарно-материальных запасов	100	25,407
Чистые доходы / (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
- дилинг	38,562	-
- курсовая разница	70	-16,117
Прочие доходы	15,007	10,388
Непроцентные доходы	<u>90,935</u>	<u>57,080</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(51,093)	(54,911)
Износ и амортизация	(20,049)	(20,157)
Прочие резервы	-	-
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	-
Прочие операционные расходы	(49,236)	(51,787)
Непроцентные расходы	<u>(120,378)</u>	<u>(126,855)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	<u>33,403</u>	<u>54,218</u>
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(1,500)	(1,500)
Прибыль за отчетный год	<u>31,903</u>	<u>52,718</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	<u>-</u>	<u>-</u>
Итого совокупный доход за год	<u>31,903</u>	<u>52,718</u>
Базовый и разводнённый доход на акцию (в тенге)	0,02	0,03

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор



11 октября 2010г.

Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

11 октября 2010г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год закончившийся 30 сентября 2010 г	Год закончившийся 30 сентября 2009 г
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	211,890	342,004
Проценты уплаченные	(100,463)	(166,728)
Комиссионные доходы полученные	2,576	2,564
Доход от операционной аренды полученный	34,620	34,838
Прочие операционные доходы полученные	10,358	35,800
Расходы (доходы) по операциям в иностранной валюте	70	(16,117)
Расходы на персонал уплаченные	(51,093)	(54,911)
Прочие операционные расходы уплаченные	(49,236)	(51,787)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	58,722	125,663
Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(16,112)	646,497
Средства, предоставленные клиентам	-	(24,525)
Прочие активы	(96,923)	(148,682)
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Прочие обязательства	(16,264)	(1,787)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(70,577)	597,166
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(70,577)	597,166
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(343)	(110)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(343)	(110)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Получение займов кредитных учреждений	1,097,666	-
Погашение займов кредитных учреждений	(764,509)	(581,274)
Взносы в капитал	-	-
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	333,157	(581,384)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	262,237	15,782
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48,354	22,032
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	310,591	37,814

От имени Руководства Компании:



Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

11 октября 2010г.


Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

11 октября 2010г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 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 2008 года	1,684,113	194,829	(24)	1,878,918
Итого совокупный доход за год	–	11,436	24	11,460
31 декабря 2009 года	1,684,113	206,265	–	1,890,378
Итого совокупный доход за период	–	31,903	–	31,903
30 сентября 2010 года	1,684,113	238,168	–	1,922,281

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

11 октября 2010г.



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

11 октября 2010г.