

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2017 года

(В тысячах тенге)

	31 марта 2017 г.	31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	331.355	417.621
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	420.131	515.316
Товарно-материальные запасы	38.716	44.864
Инвестиционная недвижимость	1.581.838	1.598.718
Основные средства	11.836	12.040
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	27	33
Прочие активы	153.800	194.288
<b>Итого активы</b>	<b>2.537.703</b>	<b>2.782.880</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных учреждений	296.246	594.803
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	79.982	79.982
Прочие обязательства	42.274	84.656
<b>Итого обязательства</b>	<b>418.502</b>	<b>759.441</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	435.088	339.326
<b>Итого капитал</b>	<b>2.119.201</b>	<b>2.023.439</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>2.537.703</b>	<b>2.782.880</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

**ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2017 года

(В тысячах тенге)

	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2017 г.	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 г.
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	30.646	71.658
Средства в кредитных учреждениях	3.073	3.005
	<b>33.719</b>	<b>74.663</b>
<b>Процентные расходы</b>		
Средства кредитных учреждений	(15.921)	(33.016)
	<b>(15.921)</b>	<b>(33.016)</b>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>17.798</b>	<b>41.647</b>
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	39.105	-
<b>Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг</b>	<b>56.903</b>	<b>41.647</b>
<b>Непроцентные доходы</b>		
Комиссионные доходы	12	496
Доход от операционной аренды	110.383	44.953
Чистые расходы/доходы от курсовой разницы	(2.604)	3.136
Доход/Убыток от продажи товарно-материальных запасов	1.717	(2.368)
Прочие доходы	61.812	281
<b>Непроцентные доходы</b>	<b>171.320</b>	<b>46.498</b>
<b>Непроцентные расходы</b>		
Расходы на персонал	(43.052)	(62.251)
Износ и амортизация	(11.556)	(11.834)
Прочие резервы	(27.162)	-
Прочие операционные расходы	(38.992)	(48.721)
<b>Непроцентные расходы</b>	<b>(120.762)</b>	<b>(122.806)</b>
<b>Прибыль/убыток до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>107.461</b>	<b>(34.661)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(11.699)	(2.709)
<b>Прибыль/убыток за отчетный период</b>	<b>95.762</b>	<b>(37.370)</b>
Прочий совокупный доход	-	-
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период</b>	<b>95.762</b>	<b>(37.370)</b>
<b>Базовый и разводнённый прибыль (убыток) на акцию (в тенге)</b>	<b>61.39</b>	<b>(23,96)</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг, ранее АО «Темірлизинг»)

## ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2017 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный Капитал</i>	<i>Нераспре- делённая прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года	1.684.113	1.024.588	2.708.701
Прибыль за отчетный период	-	(37.370)	(37.370)
Остаток по состоянию на 31 марта 2016 года	1.684.113	987.218	2.671.331
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года	1.684.113	339.326	2.023.439
Прибыль за отчетный период	-	95.762	95.762
Остаток по состоянию на 31 марта 2017 года	1.684.113	435.088	2.119.201

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг, ранее АО «Темірлизинг»)

## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 года

(В тысячах тенге)

	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2017 г.	За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2016 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	28.671	74.227
Проценты уплаченные	(13.862)	(27.602)
Комиссионные доходы полученные	12	496
Доходы от операционной аренды полученные	98.841	51.798
Прочие доходы полученные	1.083	2.608
Доходы за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	-	3.136
Расходы на персонал уплаченные	(43.052)	(62.251)
Прочие операционные расходы уплаченные	(38.992)	(51.088)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>32.701</b>	<b>(8.676)</b>
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	(2.422)	(53.099)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	139.398	137.725
Товарно-материальные запасы	(21.014)	5.569
Прочие активы	51.788	13.721
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(42.382)	(24.458)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога</b>	<b>158.069</b>	<b>70.782</b>
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(11.693)	(1.052)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>146.376</b>	<b>69.730</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	-
Приобретение основных средств	(440)	(208)
Поступления от реализации основных средств	68.414	-
<b>Чистое поступление / (использование) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>67.974</b>	<b>(208)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Погашение средств кредитных учреждений	(300.616)	(105.240)
Средства кредитных учреждений полученные	-	-
<b>Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(300.616)</b>	<b>(105.240)</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(86.266)</b>	<b>(35.718)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	417.621	314.771
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>331.355</b>	<b>279.053</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер