

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 1 октября 2017 года

(В тысячах тенге)

	На 1 октября 2017 г.	На 1 января 2017 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	586.083	417.621
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	564.764	555.305
Товарно-материальные запасы	86.916	44.864
Инвестиционная недвижимость	1.533.464	1.598.718
Основные средства	9.327	10.727
Нематериальные активы	1.135	1.313
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	-	1.753
Прочие активы	113.226	194.288
Итого активы	2.894.920	2.824.589
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	164.067	594.803
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	121.692	121.691
Прочие обязательства	88.769	84.656
Итого обязательства	374.528	801.150
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	836.279	339.326
Итого капитал	2.520.392	2.023.439
Итого капитал и обязательства	2.894.920	2.824.589

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившихся на 1 октября 2017 года

(В тысячах тенге)

	За девять месяцев, закончившихся на 1 октября 2017 г.	За девять месяцев, закончившихся на 1 октября 2016 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	64.959	165.459
Средства в кредитных учреждениях	6.743	11.416
	71.702	176.875
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(19.174)	(92.546)
	(19.174)	(92.546)
Чистый процентный доход	52.528	84.329
Восстановление резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	131.007	-
Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	183.535	84.329
Комиссионные доходы		
Доход от операционной аренды	3 15.506	369.870
Чистые расходы от курсовой разницы	(2)	(6.229)
Доход/Убыток от продажи товарно-материальных запасов	1.417	(2.488)
Прочие доходы	362.984	9.794
Непроцентные доходы	691.278	371.765
Расходы на персонал		
Износ и амортизация	(141.735)	(151.900)
Прочие операционные расходы	(34.211)	(35.479)
Отчисления в резерв под обесценение средств в кредитных учреждениях	(160.929)	(176.473)
	(336.875)	(363.852)
Непроцентные расходы	(342.444)	(363.852)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	532.369	92.242
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(33.416)	(8.315)
Прибыль за отчетный период	496.953	83.927
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	496.953	83.927
Базовый и разводнённый прибыль (убыток) на акцию (в тенге)	318,56	53,80

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

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

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за девять месяцев, закончившихся на 1 октября 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	985.222	2.669.335
Прибыль за отчетный период	-	83.927	83.927
Остаток по состоянию на 1 октября 2016 года	1.684.113	1.069.149	2.753.262
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года	1.684.113	339.326	2.023.439
Прибыль за отчетный период	-	496.953	496.953
Остаток по состоянию на 1 октября 2017 года	1.684.113	836.279	2.520.392

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за девять месяцев, закончившихся на 1 октября 2017 года

(В тысячах тенге)

	За девять месяцев, закончившихся на 1 октября 2017 г.	За девять месяцев, закончившихся на 1 октября 2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	71.840	173.605
Проценты выплаченные	(23.720)	(73.968)
Комиссионные доходы полученные	1.373	10.612
Доходы от операционной аренды полученные	337.499	370.140
Прочие доходы полученные -	621.292	-
Расходы по операциям с иностранной валюте	-	-
Расходы на персонал, выплаченные	(150.431)	(151.900)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(117.748)	(180.524)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	740.105	147.965
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	3.324	(214.216)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	186.696	502.977
Товарно-материальные запасы	(94.853)	15.029
Прочие активы	(199.235)	566
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	3.894	(38.475)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	639.931	413.846
Корпоративный подоходный налог выплаченный	(32.492)	(1.631)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	607.439	412.215
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	(355)	-
Приобретение основных средств	(2.933)	(391)
Поступления от реализации основных средств	-	5.162
Чистое использование/ (поступление) денежных средств в инвестиционной деятельности	(3.288)	4.771
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(-35.684)	(362.521)
Средства кредитных учреждений полученные	-	-
Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности	(-35.684)	(362.521)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	168.467	54.465
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	417.621	314.772
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	586.088	369.237

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер