

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2011 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2011 г	Год, закончившийся 31 декабря 2010 г
<b>АКТИВЫ:</b>		
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	139,923	96,530
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,338,515	2,333,439
Производные финансовые инструменты	48,060	54,194
Товарно-материальные запасы	67,092	124,599
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,250	3,750
Основные средства	5,277	5,502
Инвестиционная недвижимость	1,011,494	1,017,680
Прочие активы	157,928	66,720
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>3,771,539</b>	<b>3,702,414</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАССИВЫ:</b>		
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Средства кредитных учреждений	1,107,476	1,008,693
Выпущенные долговые ценные бумаги	520,642	509,015
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	52,322	52,322
Прочие обязательства	168,618	216,624
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>1,849,058</b>	<b>1,786,654</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	238,368	231,647
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>1,922,481</b>	<b>1,915,760</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ</b>	<b>3,771,539</b>	<b>3,702,414</b>
Балансовая стоимость 1 (одной) акции, тенге	1.232	1.228

От имени Руководства Компании:

  
Сыдыкбеков Б.Ш.  
Генеральный Директор

20 апреля 2011г.



  
Темиржанова Ж.К.  
Главный бухгалтер

20 апреля 2011г.

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2011 г.	Год, закончившийся 31 марта 2010 г.
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	77,102	65,444
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>77,102</u>	<u>65,444</u>
<b>Процентный расход</b>		
Средства кредитных учреждений	29,108	19,702
Выпущенные долговые ценные бумаги	11,649	13,750
	<u>40,757</u>	<u>33,452</u>
<b>Чистый процентный доход</b>	<u>36,345</u>	<u>31,992</u>
Резерв под обесценение активов	(0)	(0)
<b>Чистый процентный доход после резерва</b>	<u>36,345</u>	<u>31,992</u>
<b>Непроцентные доходы</b>		
Комиссионные доходы	3,696	915
Доход от операционной аренды	18,051	11,725
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(312)	(579)
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
- дилинг	-	16,558
- курсовая разница	(2,708)	123
Прочие доходы	1,215	4,797
<b>Непроцентные доходы</b>	<u>19,942</u>	<u>33,539</u>
<b>Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	-	-
Расходы на персонал	(20,708)	(16,250)
Износ и амортизация	(6,625)	(6,695)
Прочие резервы	-	-
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	-
Прочие операционные расходы	(21,733)	(16,271)
<b>Непроцентные расходы</b>	<u>(49,066)</u>	<u>(39,216)</u>
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<u>7,221</u>	<u>26,315</u>
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(500)	(500)
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<u>6,721</u>	<u>25,815</u>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
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	-	-
<b>Прочий совокупный доход / (убыток) за год, за вычетом резервов</b>	-	-
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<u>6,721</u>	<u>25,815</u>

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.  
Генеральный Директор



Темиржанова Ж.К.  
Главный бухгалтер

20 апреля 2011г.

20 апреля 2011г.

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 г.  
(в тысячах казахстанских тенге )

	Год, закончившийся 31 марта 2011 года	Год, закончившийся 31 марта 2010 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	77,080	63,893
Проценты уплаченные	(40,758)	(33,451)
Комиссионные доходы полученные	3,395	915
Доход от операционной аренды полученный	18,051	15,761
Прочие операционные доходы полученные	2,238	758
Расходы по операциям в иностранной валюте	(2,706)	122
Расходы на персонал уплаченные	(20,870)	(16,249)
Прочие операционные расходы уплаченные	(21,280)	(16,281)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>15,150</b>	<b>15,468</b>
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(84,789)	63,935
Средства, предоставленные клиентам	-	-
Товарно-материальные запасы	57,507	8,474
Прочие активы	(57,507)	(7,804)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	13,965	(588)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога</b>	<b>(55,674)</b>	<b>79,485</b>
<b>Подоходный налог уплаченный</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(55,674)</b>	<b>79,485</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(32)	-
<b>Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(32)</b>	<b>-</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>		
Получение займов в кредитных учреждениях	245,534	60,094
Погашение займов кредитных учреждений	(146,436)	(166,282)
Диллинг	-	15,890
<b>Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>99,098</b>	<b>(90,298)</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>43,392</b>	<b>(10,813)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года</b>	<b>96,531</b>	<b>48,354</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>	<b>139,923</b>	<b>37,541</b>

Подписано и утверждено от имени Руководства Компании

Сыдыкбеков Б.Ш.

Темиржанова Ж.К.




Генеральный Директор

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 г.  
(в тысячах казахстанских тенге)**


	<i>Уставный капитал</i>	<i>Нераспределенный доход</i>	<i>Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Итого капитал</i>
31 декабря 2009 года	1,684,113	206,265	–	1,890,378
Итого совокупный доход за период	–	25,382	–	25,382
31 декабря 2010 года	1,684,113	231,647	–	1,915,760
Итого совокупный доход за период	–	6,721	–	6,721
31 марта 2011 года	1,684,113	238,368	–	1,922,481

От имени Руководства Компании:

  
Сыдыкбеков Б.Ш.  
Генеральный Директор

20 апреля 2011г.



  
Темиржанова Ж.К.  
Главный бухгалтер

20 апреля 2011г.