

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	290,835	540,610
Средства в кредитных учреждениях	-	36,516
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,196,371	2,217,448
Производные финансовые инструменты	1,217	14,270
Товарно-материальные запасы	113,118	131,531
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,750	3,750
Основные средства	84,451	4,743
Инвестиционная недвижимость	963,380	988,019
Прочие активы	69,659	74,730
ИТОГО АКТИВЫ	3,722,781	4,011,617
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,550,812	1,404,798
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	512,966
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48,079	48,079
Прочие обязательства	117,930	99,381
ИТОГО ПАССИВЫ	1,716,821	2,065,224
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	321,847	262,280
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	2,005,960	1,946,393
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,722,781	4,011,617

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

18 января 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

18 января 2013г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	335,300	353,586
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>335,300</u>	<u>353,586</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(149,681)	(161,217)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(14,558)	(53,538)
	<u>(164,239)</u>	<u>(214,755)</u>
Чистый процентный доход	171,061	138,831
Резерв под обесценение активов	-	(32,047)
Чистый процентный доход после резерва	<u>171,061</u>	<u>106,784</u>
Комиссионные доходы	9,147	8,199
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	67,452
Доход от операционной аренды	88,012	62,164
Доход от продажи товарно-материальных запасов	2,082	(433)
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:	7,326	-
-диллинг	-	(18,880)
-курсовая разница	7,326	(3,701)
Прочие доходы	27,691	7,996
Непроцентные доходы	<u>134,258</u>	<u>122,797</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(121,364)	(104,191)
Износ и амортизация	(31,679)	(26,461)
Прочие резервы	-	-
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	-
Прочие операционные расходы	(92,709)	(72,539)
Непроцентные расходы	<u>(245,752)</u>	<u>(203,191)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	59,567	26,390
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	-	4,243
Прибыль за отчетный год	<u>59,567</u>	<u>30,633</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>59,567</u>	<u>30,633</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	<u>38,18</u>	<u>19,63</u>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

18 января 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

18 января 2013г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	323,661	334.603
Проценты уплаченные	(167,156)	(180.061)
Комиссионные доходы полученные	18,245	9.684
Доход от операционной аренды полученный	94,043	63.363
Прочие операционные доходы полученные	27,573	11.902
Расходы по операциям в иностранной валюте	(616)	(3.560)
Расходы на персонал уплаченные	(121,112)	(104.150)
Прочие операционные расходы уплаченные	(75,462)	(65.989)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	99,176	65.792
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(477,060)	119.846
Средства, в кредитных учреждениях	-	(35.000)
Товарно-материальные запасы	(2,616)	(7.364)
Прочие активы	(14,233)	(15.267)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	2,353	(123.982)
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(392,380)	4.025
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	(392,380)	4.025
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(1,488)	5.603
Реализация основных средств		(971)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(1,488)	4.632
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение займов кредитных учреждений	(144,093)	(435.423)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		
Диллинг	-	-
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	144,093	435.423
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(249,775)	444.080
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	540,610	96,530
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	290,835	540.610

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

18 января 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

18 января 2013г.

