

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2014г.	Год, закончившийся 31 декабря 2013г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	393,131	255,233
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,318,862	2,382,283
Производные финансовые инструменты	6,715	7,771
Товарно-материальные запасы	82,825	82,817
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,250	3,750
Основные средства	23,659	25,163
Инвестиционная недвижимость	930,183	935,868
Прочие активы	110,813	362,357
ИТОГО АКТИВЫ	3,869,438	4,055,242
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,233,774	1,584,303
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	44,385	44,913
Прочие обязательства	343,602	222,236
ИТОГО ПАССИВЫ	1,621,761	1,851,452
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	563,564	519,677
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	2,247,677	2,203,790
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,869,438	4,055,242

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

10 апреля 2014г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 апреля 2014г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2014 г.	Год, закончившийся 31 марта 2013 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	100,030	83,197
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>100,030</u>	<u>83,197</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(44,656)	(38,300)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
	<u>(44,656)</u>	<u>(38,300)</u>
Чистый процентный доход	55,374	44,897
Резерв под обесценение активов	(5,781)	-
Чистый процентный доход после резерва	49,593	44,897
Комиссионные доходы	462	10,206
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	103,962	17,864
Доход от продажи товарно-материальных запасов	69	2
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:	(29,839)	(177)
-диллинг	(2,459)	-
-курсовая разница	(27,380)	(177)
Прочие доходы	1,254	681
Непроцентные доходы	75,908	28,576
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(53,324)	(29,669)
Износ и амортизация	(6,635)	(10,131)
Прочие резервы	-	-
Убытки от обесценения активов	(211)	(80)
Прочие операционные расходы	(21,471)	(19,398)
Непроцентные расходы	(81,641)	(59,278)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	43,860	14,195
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	27	(500)
Прибыль за отчетный год	43,887	13,695
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	43,887	13,695
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	28,13	8,78

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

10 апреля 2014г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 апреля 2014г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2014 года	Год, закончившийся 31 марта 2013 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	82,194	73,058
Проценты уплаченные	(42,166)	(32,729)
Комиссионные доходы полученные	564	22,066
Доход от операционной аренды полученный	359,369	5,729
Прочие операционные доходы полученные	10,472	1,800
Расходы по операциям в иностранной валюте	(108)	(177)
Расходы на персонал уплаченные	(38,849)	(29,669)
Прочие операционные расходы уплаченные	(18,313)	(28,462)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	353,163	11,616
Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	63,421	(78,419)
Средства, в кредитных учреждениях	-	-
Товарно-материальные запасы	-	(4,698)
Прочие активы	-	(4,238)
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Прочие обязательства	-	3,617
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	63,421	(83,738)
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	416,584	(72,122)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(190)	(266)
Реализация основных средств	-	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(190)	(266)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение займов кредитных учреждений	(278,496)	(7,571)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Диллинг	-	-
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	(278,496)	(7,571)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	137,898	(79,959)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	255,233	290,835
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	393,131	210,876

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 апреля 2014г.

10 апреля 2014г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенный доход	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал
31 декабря 2011 года	1,684,113	262,280	–	1,946,393
Итого совокупный доход за период	–	49,697		49,697
31 декабря 2012 года	1,684,113	311,977	–	1,996,090
Итого совокупный доход за период	–	207,700		207,700
31 декабря 2013 года	1,684,113	519,677	–	2,203,790
Итого совокупный доход за период	–	43,887	–	43,887
31 марта 2014 года	1,684,113	563,564	–	2,247,677

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.
Председатель Правления

10 апреля 2014г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 апреля 2014г.