

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2014 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2014г.	Год, закончившийся 31 декабря 2013г.
<b>АКТИВЫ:</b>		
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	437,134	255,233
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,083,555	2,387,445
Производные финансовые инструменты	12,997	16,164
Товарно-материальные запасы	123,651	80,527
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2,750	3,750
Основные средства	35,174	24,691
Инвестиционная недвижимость	924,042	936,324
Прочие активы	81,116	358,666
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>3,700,419</b>	<b>4,062,800</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАССИВЫ:</b>		
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Средства кредитных учреждений	995,076	1,584,303
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	44,593	44,901
Прочие обязательства	355,120	248,648
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>1,394,789</b>	<b>1,877,852</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	621,517	500,835
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>2,305,630</b>	<b>2,184,948</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ</b>	<b>3,700,419</b>	<b>4,062,800</b>

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.  
Председатель Правления

09 июля 2014 года



Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

09 июля 2014 года

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2014 года	Год, закончившийся 30 июня 2013 года
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	204,635	186,086
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>204,635</u>	<u>186,086</u>
<b>Процентный расход</b>		
Средства кредитных учреждений	(79,306)	(98,503)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
	<u>(79,306)</u>	<u>(98,503)</u>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>125,329</b>	<b>87,583</b>
Резерв под обесценение активов	(5,503)	21,652
<b>Чистый процентный доход после резерва</b>	<b>119,826</b>	<b>109,235</b>
<b>Комиссионные доходы</b>	<b>1,335</b>	<b>14,912</b>
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	207,214	34,849
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(749)	315
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:	(35,878)	(579)
-диллинг	(7,104)	-
-курсовая разница	(28,774)	(579)
Прочие доходы	5,011	2,930
<b>Непроцентные доходы</b>	<b>176,933</b>	<b>52,427</b>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(104,660)	(62,129)
Износ и амортизация	(13,707)	(17,928)
Прочие резервы	-	(3,394)
Убытки от обесценения активов	(531)	(106)
Прочие операционные расходы	(56,487)	(38,353)
<b>Непроцентные расходы</b>	<b>(175,385)</b>	<b>(121,910)</b>
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>121,374</b>	<b>39,752</b>
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(692)	3,479
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<b>120,682</b>	<b>43,231</b>
<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>	<b>120,682</b>	<b>43,231</b>
<b>Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)</b>	<b>77,36</b>	<b>27,71</b>

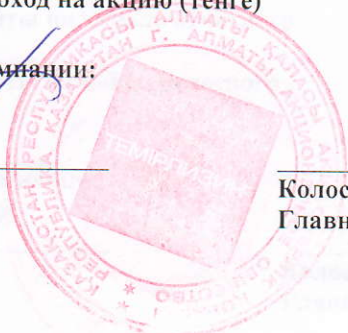
От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.  
Председатель Правления

09 июля 2014 года

Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

09 июля 2014 года



*(Handwritten signature)*

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 г. (в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2014 года	Год, закончившийся 30 июня 2013 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	160,882	186,086
Проценты уплаченные	(78,726)	(98,503)
Комиссионные доходы полученные	720	28,326
Доход от операционной аренды полученный	451,050	6,057
Прочие операционные доходы полученные	6,680	4,540
Расходы по операциям в иностранной валюте	(36,490)	(579)
Расходы на персонал уплаченные	(104,660)	(62,129)
Прочие операционные расходы уплаченные	(40 298)	(37,363)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>359,158</b>	<b>26,435</b>
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	342,140	(106,051)
Средства, в кредитных учреждениях	-	-
Товарно-материальные запасы	(43,124)	(4,985)
Прочие активы	36,037	(4,238)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	90,283	(13,105)
<b>Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога</b>	<b>425,336</b>	<b>(128,379)</b>
Подоходный налог уплаченный	-	-
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>784,494</b>	<b>(101,944)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(12,786)	(530)
Реализация основных средств	-	(530)
<b>Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(12,786)</b>	<b>(530)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>		
Погашение займов кредитных учреждений	(589,807)	337,970
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	(315,050)
Диллинг	-	-
<b>Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(589,807)</b>	<b>22,920</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>181,901</b>	<b>(79,554)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года</b>	<b>255,233</b>	<b>290,835</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>	<b>437,134</b>	<b>211,281</b>

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.  
Председатель Правления

09 июля 2014 года

Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

09 июля 2014 года

**УЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 г.**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	<i>Уставный капитал</i>	<i>Нераспределённый доход</i>	<i>Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Итого капитал</i>
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	–	188,858	–	188,858
31 декабря 2013 года	1,684,113	500,835	–	2,184,948
Итого совокупный доход за период	–	120,682	–	120,682
30 июня 2014 года	1,684,113	621,517	–	2,305,630

От имени Руководства Компании:

Мендигалиев А.С.  
 Председатель Правления

Колоскова И.Б.  
 Главный бухгалтер

09 июля 2014 года

09 июля 2014 года

