

**ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

по состоянию на 1 июля 2018 года

(В тысячах тенге)

	<i>На 1 июля 2018 г.</i>	<i>На 1 января 2018 г.</i>
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	35.845	317.852
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1.407.442	1.079.580
Товарно-материальные запасы	28.140	54.673
Инвестиционная недвижимость	1.486.281	1.519.286
Основные средства	15.738	17.557
Нематериальные активы	1.470	1.620
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	1.775	14.701
Прочие активы	106.658	80.192
<b>Итого активы</b>	<b>3.083.349</b>	<b>3.085.461</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных учреждений	-	145.757
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	183.093	183.093
Авансы полученные	59.034	160.468
Прочие обязательства	105.932	77.704
<b>Итого обязательства</b>	<b>348.059</b>	<b>567.022</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	1.051.177	834.326
<b>Итого капитал</b>	<b>2.735.290</b>	<b>2.518.439</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>3.083.349</b>	<b>3.085.461</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)

## ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 года  
(В тысячах тенге)

	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 г.	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 г.
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	99.859	39.113
Средства в кредитных учреждениях	-	6.115
	<u>99.859</u>	<u>45.228</u>
<b>Процентные расходы</b>		
Средства кредитных учреждений	(2.789)	(15.688)
	<u>(2.789)</u>	<u>(15.688)</u>
<b>Чистый процентный доход</b>	<u>97.070</u>	<u>29.540</u>
Отчисления в резерв/ восстановление резерва под обеспечение инвестиций в финансовый лизинг	(7.106)	48.253
<b>Чистый процентный доход после резерва под обеспечение инвестиций в финансовый лизинг</b>	<u>89.964</u>	<u>77.793</u>
<b>Комиссионные доходы</b>		
Доход от операционной аренды	2.359	21
Чистые расходы от курсовой разницы	330.625	192.904
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(3)	0
Прочие доходы	4.099	12.267
<b>Непроцентные доходы</b>	<u>111.653</u>	<u>353.073</u>
	<u>448.733</u>	<u>558.265</u>
<b>Расходы на персонал</b>		
Износ и амортизация	(105.518)	(86.338)
Прочие операционные расходы	(23.965)	(22.860)
Отчисления в резерв под обеспечение средств в кредитных учреждениях	(162.000)	(92.915)
<b>Непроцентные расходы</b>	<u>-</u>	<u>(5.193)</u>
	<u>(291.483)</u>	<u>(207.306)</u>
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	<u>247.214</u>	<u>428.752</u>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(30.363)	(23.660)
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<u>216.851</u>	<u>405.092</u>
Прочий совокупный доход	-	-
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<u>216.851</u>	<u>405.092</u>
<b>Базовый и разводнённый прибыль на акцию (в тенге)</b>	139,01	259,67

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



*[Signature]*  
Председатель Правления

*[Signature]*  
Главный бухгалтер

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

## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 года

(В тысячах тенге)

	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 г.	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2017 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	99.978	76.566
Проценты выплаченные	(5.516)	(20.234)
Комиссионные доходы полученные	2.359	21
Доходы от операционной аренды полученные	370.830	228.733
Чистый доход/убыток от продажи товарно-материальных запасов	4.099	-
Прочие доходы полученные	43.985	391.692
Расходы по операциям с иностранной валюте	-	-
Расходы на персонал, выплаченные	(105.518)	(86.338)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(149.897)	(59.068)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>260.320</b>	<b>531.372</b>
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Депозиты в финансовых институтах	-	5.159
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(495.555)	194.259
Товарно-материальные запасы	26.533	(6.140)
Прочие активы	(74.056)	(33.212)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	59.034	-
Прочие обязательства	39.044	10.147
<b>Чистое расходование/ (поступление) денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога</b>	<b>(184.680)</b>	<b>701.585</b>
Корпоративный подоходный налог выплаченный	(17.437)	(21.907)
<b>Чистое расходование/ (поступление) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(202.117)</b>	<b>679.678</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционной недвижимости	(261)	(355)
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости	75.000	-
Приобретение основных средств	(833)	(1.144)
Поступления от реализации основных средств	50	-
<b>Чистое поступление / (использование) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>73.956</b>	<b>(1.499)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Погашение средств кредитных учреждений	(153.846)	(435.904)
Средства кредитных учреждений полученные	-	-
<b>Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(153.846)</b>	<b>(435.904)</b>
<b>Чистое уменьшение/ (увеличение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(282.007)</b>	<b>242.275</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>317.852</b>	<b>417.621</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>35.845</b>	<b>659.896</b>

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)

## ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 года

(В тысячах тенге)

	Уставный Капитал	Нераспре- делённая прибыль	Итого капитал
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года	1.684.113	339.326	2.023.439
Прибыль за отчетный период	-	405.092	405.092
Остаток по состоянию на 1 июля 2017 года	1.684.113	744.418	2.428.531
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года	1.684.113	834.326	2.518.439
Прибыль за отчетный период	-	216.851	216.851
Остаток по состоянию на 1 апреля 2018 года	1.684.113	1.051.177	2.735.290

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер