

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 1 июля 2019 года

(В тысячах тенге)

	На 1 июля 2019 г.	На 1 января 2019 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	127.361	437.247
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2.881.668	1.992.848
Товарно-материальные запасы	3.290	14.923
Инвестиционная недвижимость	1.352.094	1.372.471
Основные средства	14.954	13.714
Нематериальные активы	2.509	1.319
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	-	4.204
Прочие активы	129.583	133.895
Итого активы	4.511.459	3.970.621
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	971.843	736.548
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	184.085	184.085
Авансы полученные	107.939	36.926
Прочие обязательства	206.850	142.508
Итого обязательства	1.470.717	1.100.067
Капитал		
Уставный капитал	1.684.113	1.684.113
Нераспределенная прибыль	1.356.629	1.186.441
Итого капитал	3.040.742	2.870.554
Итого капитал и обязательства	4.511.459	3.970.621

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2019 года

(В тысячах тенге)

	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2019 г.	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	191.290	99.859
Средства в кредитных учреждениях	254	-
	191.544	99.859
Процентные расходы		
Средства кредитных учреждений	(68.343)	(2.789)
	(68.343)	(2.789)
Чистый процентный доход	123.201	97.070
Отчисления в резерв под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	(34.470)	(7.106)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение инвестиций в финансовый лизинг	88.731	89.964
Комиссионные доходы	-	2.359
Доход от операционной аренды	286.046	330.625
Чистый доход от курсовой разницы	1.094	(3)
Убыток от продажи товарно-материальных запасов	(357)	4.099
Прочие доходы	56.683	111.653
Непроцентные доходы	343.466	448.733
Расходы на персонал	(89.504)	(105.518)
Износ и амортизация	(22.564)	(23.965)
Прочие операционные расходы	(121.196)	(162.000)
Прочие резервы	-	-
Непроцентные расходы	(233.264)	(291.483)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	198.933	247.214
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(28.745)	(30.363)
Прибыль за отчетный период	170.188	216.851
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за отчетный период	170.188	216.851
Базовый и разводнённый прибыль на акцию (в тенге)	109,09	139,01

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 2019 года

(В тысячах тенге)

	<i>Уставный Капитал</i>	<i>Нераспре- делённая прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
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 июля 2018 года	1.684.113	1.051.177	2.735.290
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года	1.684.113	1.186.441	2.870.554
Прибыль за отчетный период	–	170.188	170.188
Остаток по состоянию на 1 июля 2019 года	1.684.113	1.356.629	3.040.742

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2019 года

(В тысячах тенге)

	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2019 г.	За шесть месяцев, закончившихся на 1 июля 2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	186.767	99.978
Проценты выплаченные	(66.548)	(5.516)
Комиссионные доходы полученные	25.024	2.359
Доходы от операционной аренды полученные	325.284	370.830
Чистый доход от продажи товарно-материальных запасов	(357)	4.099
Прочие доходы полученные	7.814	43.985
Расходы на персонал, выплаченные	(89.504)	(105.518)
Прочие операционные расходы, выплаченные	(120.399)	(149.897)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	268.081	260.320
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(932.029)	(495.555)
Товарно-материальные запасы	11.633	26.533
Прочие активы	23.902	(74.056)
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	-	-
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>		
Авансы полученные	125.706	59.034
Прочие обязательства	(34.569)	39.044
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности до корпоративного подоходного налога	(537.276)	(184.680)
Корпоративный подоходный налог выплаченный	(24.541)	(17.437)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	(561.817)	(202.117)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(261)
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости	23.700	75.000
Приобретение основных средств	(5.414)	(833)
Поступления от реализации основных средств	145	50
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	18.431	73.956
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение средств кредитных учреждений	(28.483)	(153.846)
Средства кредитных учреждений полученные	261.983	-
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	233.500	(153.846)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(309.886)	(282.007)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	437.247	317.852
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	127.361	35.845

Рахманов Т.М.

Кенжибекова Б.А.



Председатель Правления

Главный бухгалтер