

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2013г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012г.
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	211,281	290,835
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,423,509	2,231,899
Производные финансовые инструменты	-	-
Товарно-материальные запасы	108,295	113,121
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2,750	3,750
Основные средства	22,990	98,587
Инвестиционная недвижимость	951,061	963,380
Прочие активы	156,439	55,636
	<u>3,876,325</u>	<u>3,757,208</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	1,577,852	1,572,871
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	46,035	50,503
Прочие обязательства	213,117	137,744
	<u>1,837,004</u>	<u>1,761,118</u>
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	355,208	311,977
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
	<u>2,039,321</u>	<u>1,996,090</u>
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	<u>3,876,325</u>	<u>3,757,208</u>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

10 июля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 июля 2013г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2013 г.	Год, закончившийся 30 июня 2012 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	186,086	168,039
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>186,086</u>	<u>168,039</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	(98,503)	(77,711)
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(14,056)
	<u>(98,503)</u>	<u>(91,767)</u>
Чистый процентный доход	87,583	76,272
Резерв под обесценение активов	21,652	-
Чистый процентный доход после резерва	<u>109,235</u>	<u>76,272</u>
Комиссионные доходы	14,912	9,631
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	34,849	31,393
Доход от продажи товарно-материальных запасов	315	570
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:	(579)	(763)
- дилинг	(579)	(763)
- курсовая разница	2,930	1,346
Прочие доходы	52,427	42,177
Непроцентные доходы	<u>52,427</u>	<u>42,177</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(62,129)	(51,399)
Износ и амортизация	(17,928)	(13,177)
Прочие резервы	(3,394)	-
Убытки от обесценения активов	(106)	-
Убытки от обесценения активов	(38,353)	(42,704)
Прочие операционные расходы	(121,910)	(107,280)
Непроцентные расходы	<u>(121,910)</u>	<u>(107,280)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	39,752	11,169
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	3,479	(1,000)
Прибыль за отчетный год	<u>43,231</u>	<u>10,169</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>43,231</u>	<u>10,169</u>
Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)	<u>27,71</u>	<u>6,52</u>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

10 июля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 июля 2013г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 июня 2013 года	Год, закончившийся 30 июня 2012 года
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	186,086	168,039
Проценты уплаченные	(98,503)	(91,767)
Комиссионные доходы полученные	28,326	6,220
Доход от операционной аренды полученный	6,057	29,425
Прочие операционные доходы полученные	4,540	1,519
Расходы по операциям в иностранной валюте	(579)	(660)
Расходы на персонал уплаченные	(62,129)	(51,623)
Прочие операционные расходы уплаченные	(37,363)	(44,943)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	26,435	16,210
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(106,051)	(436,908)
Средства, предоставленные клиентам	-	-
Товарно-материальные запасы	(4,985)	(78,461)
Прочие активы	(4,238)	14,544
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	(13,105)	(33,285)
Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	(128,379)	(534,110)
Подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(530)	(819)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(530)	(819)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Получение займов в кредитных учреждениях	337,970	728,041
Погашение займов кредитных учреждений	(315,050)	(556,303)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Диллинг	-	-
Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности	22,920	171,738
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(79,554)	(346,981)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	290,835	540,610
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	211,281	193,629

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

10 июля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 июля 2013г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределённый 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	–	43,231	–	43,231
30 июня 2013 года	1,684,113	355,208	–	2039,321

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.
Генеральный Директор

10 июля 2013г.



Колоскова И.Б.
Главный бухгалтер

10 июля 2013г.