

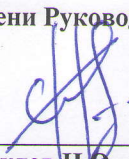
# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

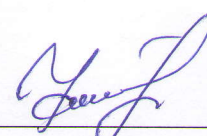
	Год, закончившийся 30 сентября 2012г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011г.
<b>АКТИВЫ:</b>		
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	158,596	540,610
Средства в кредитных учреждениях	-	36,516
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	2,171,470	2,217,448
Производные финансовые инструменты	9,013	14,270
Товарно-материальные запасы	125,204	131,531
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	2,250	3,750
Основные средства	87,535	4,743
Инвестиционная недвижимость	969,540	988,019
Прочие активы	85,763	74,730
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>3,609,371</b>	<b>4,011,617</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>ПАССИВЫ:</b>		
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Средства кредитных учреждений	1,477,400	1,404,798
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	512,966
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48,079	48,079
Прочие обязательства	97,028	99,381
<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>1,622,507</b>	<b>2,065,224</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	302,751	262,280
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	-
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>1,986,864</b>	<b>1,946,393</b>
<b>ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ</b>	<b>3,609,371</b>	<b>4,011,617</b>

От имени Руководства Компании:

  
Сламкулов Н.О.  
Генеральный Директор

11 октября 2012г.



  
Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

11 октября 2012г.



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2012 г.	Год, закончившийся 30 сентября 2011 г.
<b>Процентные доходы</b>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	251,847	246,631
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>251,847</u>	<u>246,631</u>
<b>Процентный расход</b>		
Средства кредитных учреждений	114,603	100,283
Выпущенные долговые ценные бумаги	14,056	38,200
	<u>128,659</u>	<u>138,483</u>
<b>Чистый процентный доход</b>	123,188	108,148
Резерв под обесценение активов	-	20,447
<b>Чистый процентный доход после резерва</b>	<u>123,188</u>	<u>128,595</u>
<b>Комиссионные доходы</b>	17,779	7,588
Чистый доход от первоначального признания займов полученных/финансового лизинга выданного по ставкам вознаграждения ниже рыночных	-	-
Доход от операционной аренды	46,129	34,407
Доход от продажи товарно-материальных запасов	347	(34,684)
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
- дилинг	-	-
- курсовая разница	(738)	(3,676)
Прочие доходы	26,673	19,944
<b>Непроцентные доходы</b>	<u>90,190</u>	<u>23,579</u>
<b>Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	-	-
Расходы на персонал	(76,747)	(69,939)
Износ и амортизация	(21,898)	(19,902)
Прочие резервы	-	16,748
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	-
Прочие операционные расходы	(72,762)	(53,022)
<b>Непроцентные расходы</b>	<u>(171,407)</u>	<u>(126,115)</u>
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>	41,971	26,059
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(1,500)	(1,500)
<b>Прибыль за отчетный год</b>	<u>40,471</u>	<u>24,559</u>
<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>	<u>40,471</u>	<u>24,559</u>
<b>Базовый и разводненный доход на акцию (тенге)</b>	<u>25,94</u>	<u>15,74</u>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.  
Генеральный Директор

11 октября 2012г.



Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

11 октября 2012г.



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г.  
(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 30 сентября 2012 года	Год, закончившийся 30 сентября 2011 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	246,343	236,386
Проценты уплаченные	(132,749)	(127,639)
Комиссионные доходы полученные	17,779	7,588
Доход от операционной аренды полученный	46,129	34,407
Прочие операционные доходы полученные	26,673	14,704
Расходы по операциям в иностранной валюте	(738)	(3,676)
Расходы на персонал уплаченные	(76,747)	(69,939)
Прочие операционные расходы уплаченные	(72,762)	(53,022)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>53,928</b>	<b>38,809</b>
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов</i>		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(502,898)	40,313
Средства, предоставленные клиентам	-	-
Товарно-материальные запасы	6,327	-
Прочие активы	(11,033)	(178,177)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	2,353	(65,553)
<b>Чистое расходование/поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога</b>	<b>(451,323)</b>	<b>(164,608)</b>
Подоходный налог уплаченный	-	-
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(451,323)</b>	<b>(164,608)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств	(1,077)	10,455
<b>Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>(1,077)</b>	<b>10,455</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>		
Получение займов в кредитных учреждениях	732,493	604,033
Погашение займов кредитных учреждений	(662,107)	(407,389)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Диллинг	-	-
<b>Чистое поступление/расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>70,386</b>	<b>196,644</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(382,014)</b>	<b>42,491</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года</b>	<b>540,610</b>	<b>96,530</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>	<b>158,596</b>	<b>139,021</b>

От имени Руководства Компании:

Сламкулов Н.О.  
Генеральный Директор



Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

11 октября 2012г.

11 октября 2012г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Нераспределённый доход	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал
31 декабря 2010 года	1,684,113	231,647	–	1,915,760
Итого совокупный доход за период	–	30,633	–	30,633
31 декабря 2011 года	1,684,113	262,280	–	1,946,393
Итого совокупный доход за период	–	40,471	–	40,471
30 сентября 2012 года	1,684,113	302,751	–	1,986,864

От имени Руководства Компании:

  
Сламкулов Н.О.  
Генеральный Директор

11 октября 2012г.



  
Колоскова И.Б.  
Главный бухгалтер

11 октября 2012г.