

БАЛАНС ОАО "Темірлізинг"

ОКПО 39295655
на 01 января 2003г.ОКЭД 65210
Форма № 1

(в тенге)

Актив	Код стр.	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 2003 года	
		1 янв 02	1 янв 03
РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы			
1. Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	010		18 828.0
амортизация	020		238.0
остаточная стоимость	030	-	18 590.0
2. Основные средства			
первоначальная стоимость	040		1 423 702.0
амортизация	050		48 580.0
остаточная стоимость	060		1 375 122.0
3. Инвестиции, в т.ч.:	080		
Долгосрочные финансовые инвестиции	084		
5. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	090	-	529 208.0
счета к получению			
зadолженность по лизингу, в т.ч.			529 208.0
зadолженность по вознаграждению			91 803.0
зadолженность по основному долгу			437 405.0
расходы будущих периодов	096		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+090)	090	-	1 922 920.0
РАЗДЕЛ II. Текущие активы			
1. Товарно-материальные запасы:	100	-	42 044.0
Материалы	101		42 044.0
Товары	103		
2. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	77 500.0	241 964.0
авансовые платежи	115		36 238.0
расходы будущих периодов(подписка)	114		3 262.0
счета к получению	111		
векселя полученные			
зadолженность работников по оплате труда			10 000.0
прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	116	77 500.0	192 464.0
налог на добавленную стоимость			182 367.0
налог на имущество			10 097.0
индивидуальный подоходный налог			
накопительный пенсионный взнос			
корпоративный подоходный налог			
прочая дебиторская задолженность по налогам			
3. Краткосрочные финансовые инвестиции	120		
4. Деньги	130	-	1 023 456.0
расчетный счет			493 566.0
валютный счет			529 890.0
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.110+120+130+140)	140	77 500.0	1 307 464.0
БАЛАНС (стр.100 + 150)		77 500.0	3 230 384.0
Пассив			
Собственный капитал и обязательства			
РАЗДЕЛ III. Собственный капитал			
Уставный капитал	150	77 500.0	160 000 000.0
Дополнительный оплаченный капитал	160		
Дополнительный неоплаченный капитал	180		154 236 200.0
Резервный капитал	200		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток) прошлых лет, в т.ч.:	210		
нераспределенный доход(непокрытый убыток) отчетного года:	211	-	3 475 794.0
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.160+170+180+190+200)	220	77 500.0	2 288 006.0
РАЗДЕЛ IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в т.ч.:	230		529 890.0
обеспеченные долгосрочные займы АФ ОАО "Темірбанк"	231		529 890.0
необеспеченные долгосрочные займы	232		
кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями	233		
отсроченные налоги	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.220+230)	250		529 890.0
РАЗДЕЛ V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт	260		
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280		412 488.0
счета и векселя к оплате	281		54 570.0
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные, в т.ч.:	283		-
по лизингу			
прочие			
зadолженность по налогам, в т.ч.	290		268 054.0
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты			79 562.0
социальный налог			123 039.0
зadолженность по пенсионному			65 100.0
плата за загрязнение оокруж. среды			353.0
прочая кредиторская задолженность	310		
начисленные расходы к оплате (з/п, аренда, банк.проценты), в т.ч.			1 402.0
вознаграждение к оплате			1 402.0
расчеты с персоналом по оплате труда	312		
доходы будущих периодов	314		88 462.0
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.250+260+270)	320		412 488.0
БАЛАНС (стр.210+240+290)		77 500.0	3 230 384.0

Генеральный директор _____ Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____ Колоскова И.Б.

ОАО "Темірлізинг"
РНН 032600008482

ОКПО 39295655

ОКЭД 65210
Форма № 2
(в тыс.тенге)

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 октября 2003г.**

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	010	244762.4	
доход от реализации в лизинг		227402.7	
доход по вознаграждению		15582.7	
доход от услуги экспертизы проекта		988.1	
доходы по возмещаемым расходам		788.9	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), в т.ч.	020		238037.5
себестоимость реализованных ОС в лизинг			227131.7
расходы по вознаграждению			10472.6
себестоимость прочих товаров			433.2
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	6724.9	
Расходы периода - всего, в т.ч.	040		14396.6
общие и административные расходы (821)	042		14396.6
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050		7671.7
Доход(убыток) от неосновной деятельности, в т.ч.	060	5644.8	3810.7
курсовая разница		4613.5	3810.7
пеня за просрочку лизинговых платежей		92.6	
пеня за нарушение сроков поставки		228.5	
доход по ценным бумагам (НОТы)		710.2	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070		5837.6
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090		5837.6
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)	110		5837.6
Начисленные дивиденды	120		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120)	130		5837.6

Генеральный директор _____

Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____

Колоскова И.Б.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
на 01 октября 2003г.**

Показатели	Суммы	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	за 9 месяцев 2003 год	
1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	15 437.4	
Услуги клиентам (экспертиза проекта, косвенная реклама)	1 962.8	
Вознаграждение по лизингу	13 121.9	
Прочие поступления	352.7	
1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	28 503.8	
Поставщикам за товары и услуги	2 022.1	
Заработная плата персоналу	6 863.6	
Взносы в НПФ	966.5	
НДС на импорт	4 154.7	
Налоги	4 596.0	
Проценты по займам Банка	7 505.6	
Авансы выданные	658.3	
Административные расходы(аренда)	815.0	
Услуги (подписка, нотариал.услуги, экспресс)	81.7	
Расчеты с подотчетными лицами	97.1	
Услуги Банка	616.4	
Прочие	126.8	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))	-	13 066.4
1. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	339 291.7	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств		
Основной долг по лизингу	35 147.6	
Реализация финансовых инвестиций (НОТЫ)	233 600.0	
Авансы по лизингу	68 790.9	
Прочие(от Банка на операционные расходы - 26/2)	1 753.2	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	697 768.3	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств	471.6	
Предоставление лизинга	292 677.0	
Авансы по лизингу	68 790.9	
Приобретение финансовых инвестиций (НОТЫ)	334 075.6	
Прочие(возврат Банку - 14/4)	1 753.2	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	358 476.6
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	410 234.9	
Выпуск акций и других ценных бумаг	154 236.2	
Банковские кредиты	255 998.7	
Прочие		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	35 849.7	
Погашение банковских кредитов	35 849.7	
Приобретение собственных акций		
Дивиденды		
Прочие		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	374 385.2	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	1 023.5	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	3 865.7	

Генеральный директор _____ Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____ Колоскова И.Б.