

(в тыс.тенге)

Актив	Код стр.	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2004 год	
		1 янв 04	1 янв 05
РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы			
1. Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	010	18.8	74.1
амортизация	020	3.1	13.5
остаточная стоимость	030	15.7	60.6
2. Основные средства			
первоначальная стоимость	040	2 010.6	3 585.9
амортизация	050	346.0	860.4
остаточная стоимость	060	1 664.6	2 725.5
3. Инвестиции, в т.ч.:			
Долгосрочные финансовые инвестиции	084		
5. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:			
счета к получению	090	438 079.7	1 047 296.9
задолженность по лизингу, в т.ч.		438 079.7	1 047 296.9
задолженность по вознаграждению		156 923.2	10 267.7
задолженность по основному долгу		281 156.5	995 106.6
просроч. задолженность по вознаграждению			17 087.3
просроч. задолженность по основному долгу			24 835.3
расходы будущих периодов	096		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+090)	090	439 760.0	1 050 083.0
РАЗДЕЛ II. Текущие активы			
1. Товарно-материальные запасы:			
Материалы	101	70.1	39 225.3
Товары	103		107.4
			39 117.9
2. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:			
авансовые платежи	110	197 738.8	398 072.6
расходы будущих периодов(подписка)	115	196 125.7	380 860.4
счета к получению	114	7.6	27.4
счета к получению	111	831.0	13 888.6
векселя полученные	112		
задолженность работников(оплата труда,подотч)	113	81.8	282.9
прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	116	692.7	3 013.3
налог на добавленную стоимость		241.4	
налог на имущество		3.8	0.3
индивидуальный подоходный налог		5.9	0.3
накопительный пенсионный взнос	-	-	-
корпоративный подоходный налог		405.0	3 000.0
прочая дебиторск. задолженность по налогам		36.6	12.7
3. Краткосрочные финансовые инвестиции			
	120		
4. Деньги			
касса	130	10 112.9	136 750.3
расчетный и валютный счет АО "Темірбанк"			876.4
расчетный счет АО "АТФ Банк"	-	10 112.9	117 070.4
расчетный счет АО "АТФ Банк"			3 359.5
Деньги в аккредитивах АО "Темірбанк"			15 444.0
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.100+110+120+130+140)	140	207 921.8	574 048.2
БАЛАНС (стр.100 + 150)		647 681.8	1 624 131.2
Пассив			
Собственный капитал и обязательства			
РАЗДЕЛ III. Собственный капитал			
Уставный капитал	150	160 000.0	160 000.0
Дополнительный оплаченный капитал	160		
Дополнительный неоплаченный капитал	180		
Резервный капитал	200		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток) прошлых лет	210	2 707.3	95 068.1
нераспределенный доход(непокрытый убыток) отчетного года.	211		
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.160+170+180+190+200)	220	157 292.7	255 068.1
РАЗДЕЛ IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в т.ч.:	230	298 255.0	1 279 033.4
обеспеченные долгосрочные займы АФ АО "Темірбанк"	231	298 255.0	147 252.3
обеспеченные долгосрочные займы АО "АТФ Банк"	231		221 781.1
MORVIN INVEST	232		910 000.0
отсроченные налоги	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	298 255.0	1 279 033.4
РАЗДЕЛ V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт	260		
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	34 457.3	67 222.7
счета и векселя к оплате	281	247.2	7 642.3
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные, в т.ч.:	283	34 210.1	59 580.4
по лизингу		34 092.2	53 708.6
прочие		117.9	5 871.8
задолженность по налогам, в т.ч.	290	336.9	16 219.4
налог на добавленную стоимость			9 991.5
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты			393.8
социальный налог		336.0	360.0
задолженность по пенсионному			31.8
плата за загрязнение окрж.среды		0.9	1.0
подоходный налог у источника выплаты			5 441.3
прочая кредиторская задолженность	310	3 077.2	6 382.5
начисленные расходы к оплате (з/п, аренда, банк.проценты), в т.ч.			
вознаграждение к оплате АФ АО "Темірбанк"		3 077.2	1 876.6
вознаграждение к оплате АФ АО "АТФБанк"			2 269.8
вознаграждение к оплате Morvin Invest			2 192.5
расчеты с персоналом по оплате труда. П/л	312		43.6
доходы будущих периодов	314	154 262.7	205.1
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+310+312+314)	320	192 134.1	90 029.7
БАЛАНС (стр.220+250+320)		647 681.8	1 624 131.2

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
за 2004 год

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	010	1149091.2	
доход от реализации в лизинг		944954.1	
доход по вознаграждению		168394.2	
доход от услуги экспертизы проекта и косвенной рекламы		3198.3	
доход от услуг финансирования		31175.4	
доходы по возмещаемым расходам		1369.2	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), в т.ч.	020		1056433.5
себестоимость реализованных ОС в лизинг			940000.3
расходы по вознаграждению АО "Темірбанк"			62215.2
расходы по вознаграждению АО АТФ Банк			23309.4
расходы по вознаграждению Ineximbank			2755.3
расходы по вознаграждению Artic Pira			7590.1
расходы по вознаграждению Morvin Invest LLC			20563.2
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	92657.7	
Расходы периода - всего, в т.ч.	040		63301.8
общие и административные расходы (821)	042		63301.8
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	29355.9	
Доход(убыток) от неосновной деятельности, в т.ч.	060	88914.7	20495.2
курсовая разница		84631.2	20230.2
пеня за просрочку лизинговых платежей		1867.3	
пеня за нарушение сроков поставки и возврата фин.сумм		1902.8	
за досрочное погашение		513.4	
благотворительная помощь			265
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	97775.4	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	97775.4	
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)	110	97775.4	
Начисленные дивиденды	120		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120)	130	97775.4	

Генеральный директор _____

Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____

Колоскова И.Б.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
на 01 января 2005г.

Показатели	Суммы	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	за 2004 год	
1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	347 040.9	
Услуги клиентам (экспертиза проекта, косвенная реклама)	13 428.5	
Вознаграждение по лизингу	142 345.3	
Возврат подотчетной суммы	1 041.1	
Возврат суммы финансиров-я(участия+доход)	164 395.9	
Прочие поступления	25 830.1	
1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	483 808.9	
Поставщикам за товары и услуги	11 406.0	
Заработная плата персоналу	22 690.9	
Взносы в НПФ	2 793.4	
НДС на импорт	9 052.7	
Налоги	14 363.1	
Вознаграждение по займам АФ АО Темірбанка	63 309.6	
Вознаграждение по займам АО АТФ Банк	21 001.2	
Вознаграждение по займам Artic	6 448.9	
Вознаграждение по займам Энексимбанк	2 329.1	
Вознаграждение по займам Morvin Invest	15 600.6	
Авансы выданные (сумма фин-я и др)	283 335.3	
Административные расходы(аренда)	1 820.7	
Услуги (нотариал, услуги/подписка/экспресс)	341.4	
Расчеты с подотчетными лицами	3 426.2	
Услуги Банков	3 852.5	
Прочие	22 037.3	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))	136 768.0	
1. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	345 507.0	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств		
Основной долг по лизингу	169 221.9	
Реализация финансовых инвестиций (НОТЫ)		
Авансы по лизингу	174 731.1	
Прочие(возврат от поставщика)	1 554.0	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 126 204.6	
Приобретение нематериальных активов	55.3	
Приобретение основных средств	1 811.5	
Предоставление лизинга	949 606.7	
Авансы по лизингу	174 731.1	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие(возврат Банку - 14/4)		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	780 697.6	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 863 901.4	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Банковский займ АО Темірбанк	276 569.7	
Банковский займ АО АТФ Банк	277 274.8	
Займ Artic	338 000.0	
Займ Энексимбанк	67 635.0	
Займ Morvin Invest	904 421.9	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	819 798.4	
Банковский займ АО Темірбанк	386 266.1	
Банковский займ АО АТФ Банк	39 212.3	
Займ Artic	328 600.0	
Займ Энексимбанк	65 720.0	
Займ Morvin Invest		
Приобретение собственных акций		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 044 103.0	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	10 112.9	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	136 750.3	

Генеральный директор _____ Жияшев Ж.А.
Главный бухгалтер _____ Колоскова И.Б.

Отчет об изменениях в собственном капитале
за 2004 год

тыс. тенге

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	На конец квартала
1	3000	Уставный капитал, всего:	160 000.0			160 000
		в том числе				
2	3001	Объявленные уставный капитал - простые акции	160 000.0			160 000
3	3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции				
4	3003	Выкупленные собственные простые акции				
5	3025	Объявленные уставный капитал - привилегированные акции				
6	3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции				
7	3027	Выкупленные собственные привилегированные акции				
8	3100	Дополнительный капитал				
9	3101	Премии по акциям				
10	3500	Резервный капитал и резервы переоценки, всего				
		в том числе				
11	3510	Резервный капитал банка				
12	3540	Резерв переоценки основных средств				
13	3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам				
14	3561	Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций				
15	3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет				
16	3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты				
17	3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов				
18	3585	Резервы прошлых лет по переоценке займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа				
19	3586	Резервы прошлых лет депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозита				
20	3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	- 2 707.3	97 775.4		95 068.1
21		Итого	157 292.7	97 775.4	-	255 068.1

Генеральный директор: _____ Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер: _____ Колоскова И.Б.