

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на 1 января 2007 года
(форма 1)**

Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

Наименование организации **АО "Темірлізинг"**
 Вид деятельности организации **Финансовый лизинг**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г.Алматы пр.Абая, 68/74**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	120 331	76 182
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		104 276
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	831 878	
Запасы	13	150	21 296
Текущие налоговые активы	14	4 279	3 911
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15	19 390	29 968
Прочие краткосрочные активы	16	260	23 473
Итого краткосрочных активов	100	976 287	259 106
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	1 754 111	1 721 639
Долгосрочная дебиторская задолженность	21		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства	24	1 125 085	1 494 666
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы	27	1 588	49
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
Итого долгосрочных активов	200	2 880 785	3 216 354
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		3 857 072	3 475 460
Пассивы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	30	127 328	276 729
Обязательства по налогам	31	84 050	15 547
Обязательства по другим обязательным добровольным платежам	32		
Краткосрочная кредиторская задолженность	33	35 472	43 581
Краткосрочные оценочные обязательства	34		
Прочие краткосрочные обязательства	35		
Итого краткосрочных обязательств	300	246 849	335 857
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	40	1 898 997	1 535 705
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные оценочные обязательства	42		
Отложенные налоговые обязательства	43	48 753	30 195
Прочие долгосрочные обязательства	44	165	
Итого долгосрочных обязательств	400	1 947 915	1 565 900
V. Капитал			
Выпущенный капитал	50	1 537 224	1 537 224
Эмиссионный доход	51	124 113	124 113
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы	53		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	54	971	-87 634
Доля меньшинства	55		
Итого капитал	500	1 662 308	1 573 703
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		3 857 072	3 475 460

Генеральный директор _____ Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Джумабекова Р.С.

Утвержден
 приказом Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 22 декабря 2005 года № 427

**Отчет о доходах и расходах
 по состоянию на 01 января 2007 года
 (форма 2)**

Наименование организации **АО "Темірлизинг"**
 Вид деятельности организации **Финансовый лизинг**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г.Алматы пр.Абая, 68/74**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	1 938 767	1 564 014
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	1 755 623	1 285 669
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	30	183 144	278 345
Доходы от финансирования	40		
Прочие доходы	50	235 640	41 439
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	249 536	91 631
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	62 086	380 661
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	107 162	-152 508
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	107 162	-152 508
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	18 557	30 195
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	88 605	-182 703
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	88 605	-182 703
Прибыль на акцию	180	1.08	1.02

Генеральный директор _____ **Жуманов Б.Б.**

Главный бухгалтер _____ **Джумабекова Р.С.**

Отчет о движении денег
по состоянию на 01 января 2007 года
 (прямой метод)
 (форма 3)

Наименование организации **АО "Темірлизинг"**
 Вид деятельности организации **Финансовый лизинг**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г.Алматы пр.Абая, 68/74**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	617 754	482 130
в том числе:			
реализация товаров	11	0	0
предоставление услуг	12	532 494	264 485
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	85 259	217 645
2. Выбытие денежных средств, всего	20	549 813	458 462
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	182 479	18 514
авансы выданные	22		51 906
выплаты по заработной плате	23	48 456	29 730
выплата вознаграждения по займам	24	224 734	185 311
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	63 534	56 167
прочие выплаты	27	30 611	116 834
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	67 940	23 668
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	930 619	721 628
в том числе:			
реализация основных средств	41	14 074	87
реализация нематериальных активов	42		0
реализация других долгосрочных активов	43	647 593	425 778
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47	268 952	295 763
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 079 094	1 289 067
в том числе:			
приобретение основных средств	51	4 918	1 590
приобретение нематериальных активов	52		
приобретение других долгосрочных активов	53	697 443	991 714
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57	376 733	295 763
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-148 475	-567 439
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 731 679	826 165
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	1 731 679	826 165
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 606 996	342 962
в том числе:			
погашение займов	81	1 606 996	342 962
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	124 683	483 203
Итого: увеличением +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		44 149	-60 568
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		76 182	136 750
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		120 331	76 182

Генеральный директор _____ Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Джумабекова Р.С.

**Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на 01 января 2007 года
(форма 4)**

Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

Наименование организации **АО "Темірлизинг"**
Вид деятельности организации **Финансовый лизинг**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г.Алматы пр.Абая, 68/74**

тыс.тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал/ Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	1 537 224	124 113	-87 634	1 573 703		1 573 703
Изменения в учетной политике	20				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	1 537 224	124 113	-87 634	1 573 703		1 573 703
Прибыль/ убыток от переоценки активов	31				0		0
Хеджирование денежных потоков	32				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33				0		0
Прибыль/ убыток непосредственно признанный в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40	0	0	0	0		0
Прибыль/ убыток за период	50			88 605	88 605		88 605
Всего прибыль/ убыток за период (стр. 040 + стр. 050)	60	0	0	88 605	88 605		88 605
Дивиденды	70				0		0
Эмиссия акций	80				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	90				0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	1 537 224	124 113	971	1 662 308		1 662 308
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	160 000	0	95 068	255 068		255 068
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	160 000	0	95 068	255 068		255 068
Прибыль/ убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль/ убыток непосредственно признанный в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	0	0	0	0		0
Прибыль/ убыток за период	150			-182 702	-182 702		-182 702
Всего прибыль/ убыток за период (стр. 140 + стр. 150)	160	0	0	-182 702	-182 702		-182 702
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180	1 377 224	124 113		1 501 337		1 501 337
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	1 537 224	124 113	-87 634	1 573 703		1 573 703

Генеральный директор _____ Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Джумабекова Р.С.