

Актив	Код стр.	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 1 квартал 2005 год	
		1 янв 05	1 апр 05
<b>РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы</b>			
<b>1. Нематериальные активы</b>			
первоначальная стоимость	010	74.1	74.1
амортизация	020	13.5	16.3
остаточная стоимость	030	60.6	57.8
<b>2. Основные средства</b>			
первоначальная стоимость	040	3 585.9	19 792.1
амортизация	050	860.4	1 112.3
остаточная стоимость	060	2 725.5	18 679.8
<b>3. Инвестиции, в т.ч.:</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	084		
<b>5. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>			
счета к получению			
задолженность по лизингу, в т.ч.		1 047 296.9	1 166 941.4
задолженность по вознаграждению		10 267.7	15 084.5
задолженность по основному долгу		995 106.6	1 081 097.5
просроч. задолженность по вознаграждению		17 087.3	28 548.6
просроч. задолженность по основному долгу		24 835.3	42 210.8
расходы будущих периодов	096		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ:</b> <b>(стр.030+060+070+080+090)</b>	<b>090</b>	<b>1 050 083.0</b>	<b>1 185 679.0</b>
<b>РАЗДЕЛ II. Текущие активы</b>			
<b>1. Товарно-материальные запасы:</b>			
Материалы	100	39 225.3	9 765.2
Товары	101	107.4	73.9
	103	39 117.9	9 691.3
<b>2. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>			
авансовые платежи	110	398 072.6	448 860.8
расходы будущих периодов(подписка)	115	380 860.4	423 085.8
счета к получению	114	27.4	2.1
счета к получению	111	13 888.6	20 637.8
векселя полученные	112		
задолженность работников(оплата труда,подотч)	113	282.9	784.0
прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	116	3 013.3	4 351.1
социальный налог			470.7
налог на транспорт			26.7
налог на имущество		0.3	21.6
индивидуальный подоходный налог		0.3	59.6
накопительный пенсионный взнос	-	-	-
корпоративный подоходный налог		3 000.0	3 750.0
прочая дебиторск. задолженность по налогам		12.7	22.5
<b>3. Краткосрочные финансовые инвестиции</b>			
	120		
<b>4. Деньги</b>			
касса	130	136 750.3	21 619.1
расчетный и валютный счет АО "Темірілінг"		876.4	376.9
расчетный счет АО "АТФ Банк"		117 070.4	17 548.7
Деньги в акредитивах АО "Темірілінг"		3 359.5	3 693.5
Деньги в акредитивах АО "АТФ Банк"		15 444.0	
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ:</b> <b>(стр.100+110+120+130+140)</b>	<b>140</b>	<b>574 048.2</b>	<b>480 245.1</b>
<b>БАЛАНС (стр.100 + 150)</b>		<b>1 624 131.2</b>	<b>1 665 924.1</b>
<b>Пассив</b>			
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>РАЗДЕЛ III. Собственный капитал</b>			
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	95 068.1	95 068.1
нераспределенный доход(непокрытый убыток) отчетного года:	211	-	13 358.6
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:</b> <b>(стр.160+170+180+190+200)</b>	<b>220</b>	<b>255 068.1</b>	<b>241 709.5</b>
<b>РАЗДЕЛ IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в т.ч.:	230	1 279 033.4	1 346 584.9
обеспеченные долгосрочные займы			
АФ АО "Темірілінг"	231	147 252.3	220 615.7
обеспеченные долгосрочные займы	231	221 781.1	197 839.2
АО "АТФ Банк"	231		
MORVIN INVEST	232	910 000.0	928 130.0
отсроченные налоги	240		
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> <b>(стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>1 279 033.4</b>	<b>1 346 584.9</b>
<b>РАЗДЕЛ V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт	260		
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	67 222.7	54 778.1
счета и векселя к оплате	281	7 642.3	3 927.7
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные, в т.ч.:	283	59 580.4	50 850.4
по лизингу		53 708.6	49 976.5
прочие		5 871.8	873.9
задолженность по налогам, в т.ч.	290	16 219.4	16 202.7
налог на добавленную стоимость		9 991.5	11 484.5
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты		393.8	
социальный налог		360.0	
задолженность по пенсионному		31.8	
плата за загрязнение окрж. среды		1.0	1.5
подоходный налог у источника выплаты		5 441.3	4 716.7
прочая кредиторская задолженность	310	6 382.5	6 443.8
начисленные расходы к оплате (з/п, аренда, банк.проценты), в т.ч.			
вознаграждение к оплате АФ АО "Темірілінг"		1 876.6	2 166.7
вознаграждение к оплате АФ АО "АТФБанк"		2 269.8	2 027.7
вознаграждение к оплате Morvin Invest		2 192.5	2 236.2
расчеты с персоналом по оплате труда. П/л	312	43.6	13.2
доходы будущих периодов	314	205.1	205.1
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b> <b>(стр.260+270+280+290+310+312+314)</b>	<b>320</b>	<b>90 029.7</b>	<b>77 629.7</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+250+320)</b>		<b>1 624 131.2</b>	<b>1 665 924.1</b>

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
за 1 квартал 2005 год**

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
<b>Доход от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.</b>	<b>010</b>	<b>265766.6</b>	
доход от реализации в лизинг		196440	
доход по вознаграждению		62136.5	
доход от услуги экспертизы проекта и возмещаемым расходам		1270.5	
доход от услуг финансирования		5870.5	
доходы по реализации ОС		49.1	
<b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), в т.ч.</b>	<b>020</b>		<b>239094.5</b>
себестоимость реализованных ТМЗ- лизинг			194518.6
себестоимость реализованных ОС			46.8
расходы по вознаграждению АО "Темірбанк"			5756.3
расходы по вознаграждению АО АТФ Банк			6393.6
расходы по вознаграждению Morvin Invest LLC			32379.2
<b>Валовой доход (стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>26672.1</b>	
<b>Расходы периода - всего, в т.ч.</b>	<b>040</b>		<b>17871.7</b>
общие и административные расходы (821)	<b>042</b>		<b>17871.7</b>
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)</b>	<b>050</b>	<b>8800.4</b>	
<b>Доход(убыток) от неосновной деятельности, в т.ч.</b>	<b>060</b>	<b>12546.8</b>	<b>34705.8</b>
курсовая разница		8795.6	34705.8
пеня за просрочку лизинговых платежей		3550.3	
пеня за нарушение сроков поставки		200.9	
за досрочное погашение			
благотворительная помощь			
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)</b>	<b>070</b>	<b>-13358.6</b>	
<b>Расходы по корпоративному подоходному налог</b>	<b>080</b>		
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-13358.6</b>	
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>		
<b>Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-13358.6</b>	
<b>Начисленные дивиденды</b>	<b>120</b>		
<b>Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>-13358.6</b>	

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Колоскова И.Б.

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

Показатели	Суммы	
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>за 1 квартал 2005 год</b>	
<b>1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>106 830.4</b>	
Услуги клиентам (экспертиза проекта)	1 223.1	
Вознаграждение по лизингу	45 322.7	
Возврат подотчетной суммы и з/п	886.4	
Возврат суммы финансиров-я(участия+доход)	46 968.1	
Возврат НДС на импорт из бюджета	4 325.0	
Прочие поступления	8 105.1	
<b>1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>113 021.0</b>	
Поставщикам за товары и услуги	3 441.0	
Заработная плата персоналу	7 788.2	
Взносы в НПФ	962.0	
НДС на импорт		
Налоги	12 196.0	
Вознаграждение по займам АФ АО Темірбанка	5 461.3	
Вознаграждение по займам АО АТФ Банк	6 629.7	
Вознаграждение по займам Morvin Invest	27 401.7	
Авансы выданные (сумма фин-я и др)	40 960.8	
Административные расходы(аренда)	694.3	
Услуги (нотариал, услуги/подписка/экспресс)	52.0	
Расчеты с подотчетными лицами	2 056.3	
Услуги Банков	891.3	
Прочие	4 486.4	
<b>ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))</b>	<b>6 190.6</b>	
<b>1. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>102 276.8</b>	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств	56.5	
Основной долг по лизингу	65 469.4	
Реализация финансовых инвестиций (НОТы)		
Авансы по лизингу	36 750.9	
Прочие(возврат от поставщика)		
<b>ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>252 417.1</b>	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств	704.4	
Предоставление лизинга	214 961.8	
Авансы по лизингу	36 750.9	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие(возврат Банку - 14/4)		
<b>ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>150 140.3</b>	
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>83 256.4</b>	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Банковский займ АО Темірбанк	83 256.4	
Банковский займ АО АТФ Банк		
Займ Morvin Invest		
<b>ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>42 056.7</b>	
Банковский займ АО Темірбанк	14 195.4	
Банковский займ АО АТФ Банк	27 861.3	
Займ Morvin Invest		
Приобретение собственных акций		
<b>ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>41 199.7</b>	
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода</b>	<b>136 750.3</b>	
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода</b>	<b>21 619.1</b>	

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Жияшев Ж.А.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Колоскова И.Б.

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
за 1 квартал 2005 год**

тыс. тенге

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	На конец квартала
<b>1</b>	<b>3000</b>	<b>Уставный капитал, всего:</b>	<b>160 000.0</b>			<b>160 000</b>
		в том числе				
2	3001	Объявленные уставный капитал - простые акции	160 000.0			<b>160 000</b>
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				
<b>8</b>	<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>				
9	3101	Премии по акциям				
<b>10</b>	<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки, всего</b>				
		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)	<b>95 068.1</b>	<b>- 13 358.6</b>		<b>81 709.5</b>
<b>21</b>		<b>Итого</b>	<b>255 068.1</b>	<b>- 13 358.6</b>	<b>-</b>	<b>241 709.5</b>

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Колоскова И.Б.