

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2010 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2010 г	Год, закончившийся 31 декабря 2009 г
АКТИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	37,541	48,354
Средства, предоставленные клиентам	-	-
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	1,706,423	1,795,815
Производные финансовые инструменты	120,325	113,180
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
Товарно-материальные запасы	161,144	169,630
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	3,250	3,750
Основные средства	6,102	6,454
Инвестиционная недвижимость	1,036,240	1,042,428
Прочие активы	73,732	35,884
ИТОГО АКТИВЫ	3,144,757	3,215,495
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ПАССИВЫ:		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства кредитных учреждений	587,192	691,702
Выпущенные долговые ценные бумаги	524,079	509,953
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	45,084	45,084
Прочие обязательства	72,209	78,378
ИТОГО ПАССИВЫ	1,228,564	1,325,117
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	1,684,113	1,684,113
Нераспределенная прибыль	232,080	206,265
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1,916,193	1,890,378
ИТОГО ПАССИВЫ И КАПИТАЛ	3,144,757	3,215,495

От имени Руководства Компании:


Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

30 апреля 2010г.


Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

30 апреля 2010г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМІРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2010 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Год, закончившийся 31 марта 2010 г.	Год, закончившийся 31 марта 2009 г.
Процентные доходы		
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	65,444	125,298
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-
	<u>65,444</u>	<u>125,298</u>
Процентный расход		
Средства кредитных учреждений	19,702	48,063
Выпущенные долговые ценные бумаги	13,750	13,750
	<u>33,452</u>	<u>61,813</u>
Чистый процентный доход	31,992	63,485
Резерв под обесценение активов	-	-
Чистый процентный доход после резерва	<u>31,992</u>	<u>63,485</u>
Комиссионные доходы	915	1,483
Доход от операционной аренды	11,725	11,753
Доход от продажи товарно-материальных запасов	(579)	
Чистые доходы/ (расходы) по операциям в иностранной валюте:		
-диллинг	16,558	-
-курсовая разница	123	(17,473)
Прочие доходы	4,797	4,620
Непроцентные доходы	<u>33,539</u>	<u>383</u>
Убытки по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Расходы на персонал	(16,250)	(18,532)
Износ и амортизация	(6,695)	(6,723)
Прочие резервы	-	-
Убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов	-	-
Прочие операционные расходы	(16,271)	17,321
Непроцентные расходы	<u>(39,216)</u>	<u>(42,576)</u>
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	26,315	21,292
(Расход) / экономия по корпоративному налогу	(500)	(505)
Прибыль за отчетный год	<u>25,815</u>	<u>20,787</u>
Прочий совокупный доход		
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	-	-
Прочий совокупный доход / (убыток) за год, за вычетом резервов	-	-
Итого совокупный доход за год	<u>25,815</u>	<u>20,787</u>
Базовый и разводнённый доход на акцию (в тенге)		

От имени Руководства Компании:

Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор



Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

30 апреля 2010 г

30 апреля 2010 г

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

по состоянию на 31.03.2010 года
(прямой метод)
(Форма 3)

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "Темірлізинг"

Реализация товаров (работ, услуг)

АО

050008, г. Алматы Бостандыкский район 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	010	232 321	944 741
в том числе:			
реализация товаров	011	174 307	789 301
предоставление услуг	012	4 786	99 357
авансы полученные	013	46 136	34 500
дивиденды	014		
прочие поступления	015	7 092	21 583
2. Выбытие денежных средств, всего	020	142 192	450 638
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	15 441	90 649
авансы выданные	022	78 051	48 318
выплаты по заработной плате	023	12 874	57 208
выплата вознаграждения по займам	024	17 038	207 519
корпоративный подоходный налог	025		1 172
другие платежи в бюджет	026	17 738	38 494
прочие выплаты	027	1 051	7 278
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	90 129	494 103
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	050		111
в том числе:			
приобретение основных средств	051		74
приобретение нематериальных активов	052		37
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	0	-111
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	65 339	391 032
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	65 339	389 785
прочие поступления	074		1 247
2. Выбытие денежных средств, всего	080	166 282	858 702
в том числе:			
погашение займов	081	166 282	858 702
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-100 943	-467 670
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-10 813	26 322
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		48 354	22 032
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		37 541	48 354
		37 541	48 354

Генеральный директор

Сыдыкбеков Б.Ш.

Главный бухгалтер

Темиржанова Ж.К.

30 апреля 2010 год



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕМИРЛИЗИНГ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2010 г.
(в тысячах казахстанских тенге)

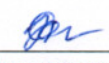
	Уставный капитал	Нераспределённый доход	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Итого капитал
31 декабря 2008 года	1,684,113	194,829	(24)	1,878,918
Итого совокупный доход за год	–	11,436	24	11,460
31 декабря 2009 года	1,684,113	206,265	–	1,890,378
Итого совокупный доход за период	–	25,815	–	25,815
31 декабря 2009 года	1,684,113	232,080	–	1,916,193

От имени Руководства Компании:


Сыдыкбеков Б.Ш.
Генеральный Директор

30 апреля 2010 г




Темиржанова Ж.К.
Главный бухгалтер

30 апреля 2010 г