БАЛАНС АО "Темірлизинг" **ОКПО 39295655** **ОКЭД 65210**

(в тыс.тенге) **на 01 июля 2005г.** **Форма № 1**

Актив	Код стр.	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 1 полугодие 2005 год	
		1 янв 05	1 июл 05
РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы			
1.Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	010	74.1	74.1
амортизация	020	13.5	19.1
остаточная стоимость	030	60.6	55.0
2. Основные средства			
первоначальная стоимость	040	3 585.9	20 227.9
амортизация	050	860.4	1 573.1
остаточная стоимость	060	2 725.5	18 654.8
3. Инвестиции, в т.ч:	080		
Долгосрочные финансовые инвестиции	084		
5. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч:	090	1 047 296.9	1 321 728.5
счета к получению			
задолженность по лизингу, в т.ч.		1 047 296.9	1 321 728.5
задолженность по вознаграждению		10 267.7	14 721.6
задолженность по основному долгу		995 106.6	1 198 970.8
просроч.задолженность по вознаграждению		17 087.3	43 962.5
просроч.задолженность по основному долгу		24 835.3	64 073.6
расходы будущих периодов	096		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+090)	090	1 050 083.0	1 340 438.3
РАЗДЕЛ II. Текущие активы			
1. Товарно-материальные запасы:	100	39 225.3	105 582.2
Материалы	101	107.4	270.7
Товары	103	39 117.9	105 311.5
2. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч:	110	398 072.6	446 519.2
авансовые платежи	115	380 860.4	416 101.4
расходы будущих периодов(подписка)	114	27.4	121.8
счета к получению	111	13 888.6	25 059.0
векселя полученные	112		
задолженность работников(оплата труда,подотч)	113	282.9	1 291.4
прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	116	3 013.3	3 945.6
социальный налог			
налог на транспорт			138.4
налог на имущество		0.3	12.7
индивидуальный подоходный налог		0.3	
накопительный пенсионный взнос		-	-
корпоративный подоходный налог		3 000.0	3 750.0
прочая дебиторск.задолженность по налогам		12.7	44.5
3. Краткосрочные финансовые инвестиции	120		
4. Деньги	130	136 750.3	16 457.8
касса		876.4	2 624.6
расчетный и валютный счет **АО "Темірбанк"**		117 070.4	9 581.2
расчетный счет **АО "АТФ Банк"**		3 359.5	2 087.4
расчетный счет **АО "КазинвестБанк"**			2 164.6
Деньги в аккредитивах **АО "Темірбанк"**		15 444.0	
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.100+110+120+130+140)	140	574 048.2	568 559.2
БАЛАНС (стр.100 + 150)		1 624 131.2	1 908 997.5
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	95 068.1	95 068.1
нераспределенный доход(непокрытый убыток) отчетного года:	211		- 28 305.8
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.160+170+180+190+200)	220	255 068.1	226 762.3
РАЗДЕЛ IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в т.ч:	230	1 279 033.4	1 438 547.5
обеспеченные долгосрочные займы **АФ АО "Темірбанк"**	231	147 252.3	308 650.7
обеспеченные долгосрочные займы **АО "АТФ Банк"**	231	221 781.1	183 076.8
MORVIN INVEST	232	910 000.0	946 820.0
отсроченные налоги	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 279 033.4	1 438 547.5
РАЗДЕЛ V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы **АО "КазинвестБанк"**	260		67 630.0
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч:	280	67 222.7	155 368.4
счета и векселя к оплате	281	7 642.3	18 010.5
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные, в т.ч:	283	59 580.4	137 357.9
по лизингу		53 708.6	92 893.0
прочие		5 871.8	44 464.9
задолженность по налогам, в т.ч.	290	16 219.4	13 048.5
налог на добавленную стоимость		9 991.5	7 023.7
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты		393.8	405.4
социальный налог		360.0	452.2
задолженность по пенсионному и соц.отчислению		31.8	437.0
плата за загрязнение окруж.среды		1.0	4.8
подоходный налог у источника выплаты		5 441.3	4 725.4
прочая кредиторская задолженность	310	6 382.5	7 435.7
начисленные расходы к оплате (з/п, аренда, банк.проценты), в т.ч.			
вознаграждение к оплате АФ АО "Темірбанк"		1 876.6	2 477.6
вознаграждение к оплате АФ АО "АТФБанк"		2 269.8	1 887.9
вознаграждение к оплате Morvin Invest		2 192.5	2 281.2
вознаграждение к оплате АО "КазинвестБанк"			789.0
расчеты с персоналом по оплате труда. П/л	312	43.6	
доходы будущих периодов	314	205.1	205.1
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+310+312+314)	320	90 029.7	243 687.7
БАЛАНС (стр.220+250+320)		1 624 131.2	1 908 997.5

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

АО "Темірлизинг"
РНН 032600008482

ОКПО 39295655 **ОКЭД 65210**
Форма № 2
(в тыс.тенге)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 1 полугодие 2005 год

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	010	588777.2	
доход от реализации в лизинг		470671.5	
доход по вознаграждению		128491	
доход от услуги экспертизы проекта и возмещаемым расходам		7123.2	
доход от услуг финансирования		7027.7	
доходы по реализации ОС		49.1	
возврат предмета лизинга		-27012.2	
доход от релизации бумаги газетной		2426.9	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), в т.ч.	020		535995.4
себестоимость реализованных ТМЗ- лизинг			468461.7
себестоимость возвратного предмета лизинга			-27012.2
себестоимость реализованных ОС			46.8
себестоимость реализованной бумаги газетной			2426.9
расходы по вознаграждению АО "Темірбанк"			13229.9
расходы по вознаграждению АО АТФ Банк			12141.1
расходы по вознаграждению Morvin Invest LLC			65268.2
расходы по вознаграждению КазинвестБанк			1433
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	52781.8	
Расходы периода - всего, в т.ч.	040		37161.2
общие и административные расходы (821)	042		37161.2
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	15620.6	
Доход(убыток) от неосновной деятельности, в т.ч.	060	27947.1	71873.5
курсовая разница		19324.0	71673.5
пеня за просрочку лизинговых платежей		8422.2	
пеня за нарушение сроков поставки		200.9	
за досрочное погашение			
благотворительная (спонсорская) помощь			200
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	-28305.8	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	-28305.8	
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)	110	-28305.8	
Начисленные дивиденды	120		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120)	130	-28305.8	

Генеральный директор _____ **Жияшев Ж.А.**

Главный бухгалтер _____ **Колоскова И.Б.**

АО "Темірлизинг"
РНН 032600008482

ОКПО 39295655

ОКЭД 65210
Форма № 3
(в тыс.тенге)

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

Показатели	Суммы	
1.Движение денежных средств от операционной деятельности	**за 1 полугодие 2005 год**	
1.1.ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**270 012.9**	
Услуги клиентам (экспертиза проекта)	6 906.2	
Вознаграждение по лизингу	95 266.0	
Возврат подотчетной суммы и з/п	2 220.6	
Возврат суммы финансиров-я(участия+доход)	55 970.3	
Возврат НДС на импорт из бюджета	4 325.0	
Прочие поступления	105 324.8	
1.2.ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**236 055.6**	
Поставщикам за товары и услуги	8 124.7	
Заработная плата персоналу	14 995.6	
Взносы в НПФ	692.0	
НДС	5 004.3	
Налоги	16 502.6	
Вознаграждение по займам АФ АО Темірбанка	12 622.5	
Вознаграждение по займам АО АТФ Банк	12 516.0	
Вознаграждение по займам Morvin Invest	55 727.7	
Вознаграждения по займам АО КазинвестБанк	643.7	
Авансы выданные (сумма фин-я и др)	42 105.6	
Административные расходы(аренда)	1 501.8	
Услуги (нотариал.услуги/подписка/экспресс)	351.8	
Расчеты с подотчетными лицами	5 057.9	
Услуги Банков	2 100.1	
Прочие	58 109.3	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-)	**33 957.3**	
1.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**278 666.0**	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств	56.5	
Основной долг по лизингу	138 700.5	
Реализация финансовых инвестиций (НОТЫ)		
Авансы по лизингу	139 909.0	
Прочие(возврат от поставщика)		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**609 948.7**	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств	1 198.5	
Предоставление лизинга	468 841.2	
Авансы по лизингу	139 909.0	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие(возврат Банку - 14/4)		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	**- 331 282.7**	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**256 831.3**	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Банковский займ АО Темірбанк	191 176.3	
Банковский займ АО КазинвестБанк	65 655.0	
Займ Morvin Invest		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	**79 798.4**	
Банковский займ АО Темірбанк	33 517.9	
Банковский займ АО АТФ Банк	46 280.5	
Банковский займ АО КазинвестБанк		
Приобретение собственных акций		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	177 032.9	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	**136 750.3**	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	**16 457.8**	

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

АО "Темірлизинг" Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
за 1 полугодие 2005 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)	**95 068.1**	**- 28 305.8**		**66 762.3**
21		**Итого**	**255 068.1**	**- 28 305.8**	**-**	**226 762.3**

Генеральный директор: _____Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер: _____ Колоскова И.Б.