

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 30.06.2006 года

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

АО "Темірлізинг"
Финансовые услуги
Акционерное общество
г. Алматы пр.Абая 68/74

Единица измерения (в тыс.тенге)

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода		на конец отчетного периода	
I. Долгосрочные активы					
Нематериальные активы					
первоначальная стоимость	010		74.1		74.1
амортизация нематериальных активов	020		24.6		30.2
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	030		49.5		43.9
Основные средства, всего	040		1,502,246.7		1,169,765.6
в том числе:					
земля	041		166,424.2		155,416.8
здания и сооружения	042		1,307,801.3		989,739.1
машины и оборудование	043				
транспортные средства	044		15,642.8		15,642.8
другие виды основных средств	045		12,378.4		8,966.9
амортизация основных средств	050		7,581.2		19,834.1
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего	060		1,494,665.5		1,149,931.5
в том числе:					
земля	061		166,424.2		155,416.8
здания и сооружения	062		1,302,757.3		973,584.5
машины и оборудование	063				
транспортные средства	064		14,730.3		14,182.7
другие виды основных средств	065		10,753.7		6,747.5
Инвестиции, всего	070				
Долгосрочные финансовые инвестиции	075				
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080		1,603,302.5		1,502,508.2
в том числе:					
счета к получению	081				
векселя полученные	082				
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	083				
прочая дебиторская задолженность	084		1,603,302.5		1,502,508.2
Расходы будущих периодов	085				
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+085)	090		3,098,017.5		2,652,483.6
II. Текущие активы					
Товарно-материальные запасы, всего	100		51,263.7		47,065.4
в том числе:					
Материалы	101		21,296.2		5,396.1
Товары	103		29,967.5		41,669.3
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110		282,009.1		726,989.0
в том числе:					
счета к получению	111		46,734.4		451,678.5
векселя полученные	112				
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	113				
расходы будущих периодов	114		112.8		219.8
авансы выданные	115		230,727.6		272,112.2
прочая дебиторская задолженность	116		4,434.3		2,978.5
Краткосрочные финансовые инвестиции	120				
Деньги	130		76,182.0		97,203.8
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.100+110+120+130)	140		409,454.8		871,258.2
БАЛАНС (стр.090+140)			3,507,472.3		3,523,741.8

Пассивы					
III. Собственный капитал					
Уставный капитал	150		1,537,224.0		1,537,224.0
Неоплаченный капитал	160				
Изъятый капитал	170				
Дополнительный оплаченный капитал	180		124,112.7		124,112.7
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего	190				
в том числе:					
основных средств	191				
инвестиций	192				
прочих активов	193				
Резервный капитал	200				
Нераспределенный доход (непокрытый убыток), в том числе:	210		87,634.4		60,833.8
отчетного года	211				148,468.2
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220		1,573,702.3		1,722,170.5
IV. Долгосрочные обязательства					
Займы, в том числе:	230		1,799,448.0		1,559,279.7
займы банков	231		863,058.0		965,829.7
займы от внебанковских учреждений	232				
прочие	233		936,390.0		593,450.0
Отсроченный корпоративный подоходный налог	240		30,195.3		30,195.3
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250		1,829,643.3		1,589,475.0
V. Текущие обязательства					
Краткосрочные займы и овердрафт	260				
Текущая часть долгосрочных займов	270				
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	280		75,288.3		129,339.3
счета и векселя к оплате	281		10,237.7		2,537.7
дивиденды к выплате	282				
авансы полученные	283		65,050.6		126,801.6
Расчеты с бюджетом	290		15,547.0		69,883.7
Кредиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	300				
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310		13,291.4		12,873.3
гарантии и условные обязательства	311		100.0		-
расчеты с персоналом по оплате труда	312		-		-
прочие	313		12,986.3		12,668.2
доходы будущих периодов	314		205.1		205.1
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310)	320		104,126.7		212,096.3
БАЛАНС (стр.220+250+320)			3,507,472.3		3,523,741.8

Финансовый директор **Чиндалиев А.Е.**

Главный бухгалтер **Колоскова И.Б.**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ
за период, заканчивающийся 30.06.2006 года

по прямому методу

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

АО "Темірлізинг"
Финансовые услуги
Акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

Показатели	Единица измерения (в тыс.тенге)	
	Суммы	
1. Движение денег от операционной деятельности		
за 1 полугодие 2006 года		
1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ:	256,748.5	
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	65,768.1	
Вознаграждения	141,551.5	
Авансы полученные		
Дивиденды		
Прочие поступления	49,428.9	
1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	225,767.4	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7,293.9	
Расчеты по заработной плате	18,684.9	
Взносы в НПФ	2,295.7	
Налоги	24,813.7	
Вознаграждение по займам	113,043.8	
Авансы выданные	36,066.0	
Прочие выплаты	23,569.4	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))	30,981.1	
2. Движение денег от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	508,989.5	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств	13,408.3	
Реализация долгосрочных активов	495,581.2	
Реализация финансовых инвестиций (НОТы)		
Прочие поступления		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	384,513.8	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств	2,994.8	
Приобретение долгосрочных активов	381,519.0	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	124,475.7	
3. Движение денег от финансовой деятельности		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	431,043.3	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских займов	431,043.3	
Прочие поступления		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	565,478.3	
Погашение банковских займов	565,478.3	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	134,435.0	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	76,182.0	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	97,203.8	

Финансовый директор **Чиндалиев А.Е.** _____

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

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за период, заканчивающийся 30.06.2006 года

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

АО "Темірлизинг"
Финансовые услуги
Акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

Наименование показателей	Единица измерения		(в тыс.тенге)
	№	№ строк	
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	900875.1	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020		671054.4
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	229820.7	
Расходы периода - всего, в том числе:	040		190398.8
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042		67849.3
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043		122549.5
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	39421.9	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	110546.3	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	149968.2	
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	1500	
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090		
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	110		
Доля меньшинства	120		
Чистый доход (убыток) (стр.090-100+101-102)	130	148468.2	

Финансовый директор **Чиндалиев А.Е.** _____

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за период, заканчивающийся 30.06.2006 года

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

АО "Темірлизинг"
финансовый лизинг
акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

Единица измерения (в тыс.тенге)

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уст.капитал	капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 31 декабря 2004 года	1,537,224.0				124,112.7		- 87,634.4		1,573,702.3
Изменения в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде									-
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									
Доход (убыток) за период								148,468.2	148,468.2
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
Сальдо на 30 июня 2006 года	1,537,224.00	-	-	-	124,112.7	-	- 87,634.4	148,468.2	1,722,170.5

Финансовый директор **Чиндалиев А.Е.** _____

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