

(в тыс.тенге)

на 01 октября 2005г.

Форма № 1

АКТИВ	Код стр.	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 9 месяцев 2005 год	
		1 янв 05	1 окт 05
РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы			
1. Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	010	74.1	74.1
амортизация	020	13.5	21.8
остаточная стоимость	030	60.6	52.3
2. Основные средства			
первоначальная стоимость	040	3 585.9	20 315.5
амортизация	050	860.4	2 045.1
остаточная стоимость	060	2 725.5	18 270.4
3. Инвестиции, в т.ч:	080		
Долгосрочные финансовые инвестиции	084		
Б. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч:	090	1 047 296.9	1 623 731.4
счета к получению			
зadолженность по лизингу, в т.ч.		1 047 296.9	1 623 731.4
зadолженность по вознаграждению		10 267.7	17 346.3
зadолженность по основному долгу		995 106.6	1 476 960.1
просроч.зadолженность по вознаграждению		17 087.3	46 196.4
просроч.зadолженность по основному долгу		24 835.3	83 228.6
расходы будущих периодов	096		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+090)	090	1 050 083.0	1 642 054.1
РАЗДЕЛ II. Текущие активы			
1. Товарно-материальные запасы:	100	39 225.3	62 757.3
Материалы	101	107.4	377.1
Товары	103	39 117.9	62 380.2
2. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч:	110	398 072.6	349 972.3
авансовые платежи	115	380 860.4	310 807.8
расходы будущих периодов(подписка)	114	27.4	158.8
счета к получению	111	13 888.6	33 286.2
векселя полученные	112		
зadолженность работников(оплата труда,подотч)	113	282.9	1 376.3
прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	116	3 013.3	4 343.2
социальный налог			164.3
налог на транспорт			138.4
налог на имущество		0.3	3.1
индивидуальный подоходный налог		0.3	205.0
лицензионный сбор			9.7
корпоративный подоходный налог		3 000.0	3 750.0
прочая дебиторск.зadолженность по налогам		12.7	72.7
3. Краткосрочные финансовые инвестиции	120		
4. Деньги	130	136 750.3	22 692.3
касса		876.4	4 388.1
расчетный и валютный счет АО "Темірбанк"		117 070.4	15 473.3
расчетный счет АО "АТФ Банк"		3 359.5	1 951.8
расчетный счет АО "КазинвестБанк"			879.1
Деньги в аккредитивах АО "Темірбанк"		15 444.0	
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.100+110+120+130+140)	140	574 048.2	435 421.9
БАЛАНС (стр.100 + 150)		1 624 131.2	2 077 476.0
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		2 949.6
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.160+170+180+190+200)	220	255 068.1	252 118.5
РАЗДЕЛ IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в т.ч:	230	1 279 033.4	1 632 783.9
обеспеченные долгосрочные займы			
АФ АО "Темірбанк"	231	147 252.3	533 849.3
обеспеченные долгосрочные займы			
АО "АТФ Банк"	231	221 781.1	161 704.6
MORVIN INVEST	232	910 000.0	267 780.0
STARWOOD LLC	233		669 450.0
отсроченные налоги	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 279 033.4	1 632 783.9
РАЗДЕЛ V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы АО "КазинвестБанк"	260		66 945.0
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч:	280	67 222.7	82 456.6
счета и векселя к оплате	281	7 642.3	18 442.4
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные, в т.ч:	283	59 580.4	64 014.2
по лизингу		53 708.6	53 883.2
прочие		5 871.8	10 131.0
зadолженность по налогам, в т.ч.	290	16 219.4	7 874.3
налог на добавленную стоимость		9 991.5	6 736.3
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты		393.8	
социальный налог		360.0	
зadолженность по пенсионному и соц.отчислению		31.8	
плата за загрязнение окрж.среды		1.0	1.8
подоходный налог у источника выплаты		5 441.3	1 136.2
прочая кредиторская задолженность	310	5 382.5	35 092.6
начисленные расходы к оплате (зпл, аренда, банк.проценты), в т.ч.			
вознаграждение к оплате АФ АО "Темірбанк"		1 876.6	6 747.5
вознаграждение к оплате АФ АО "АТФ Банк"		2 269.8	1 674.4
вознаграждение к оплате Morvin Invest		2 192.5	1 470.4
вознаграждение к оплате Starwood LLC			24 419.3
вознаграждение к оплате АО "КазинвестБанк"			781.0
расчеты с персоналом по оплате труда, Пл	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	192 573.6
БАЛАНС (стр.220+250+320)		1 624 131.2	2 077 476.0

Генеральный директор Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер

Колоскова И.Б.

АО "Темірлізинг"
РНН 032600008482

ОКПО 39295655 ОКЭД 65210
Форма № 2

(в тыс.тенге)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 9 месяцев 2005 год

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	010	1139427.9	
доход от реализации в лизинг		950970	
доход по вознаграждению		201240.7	
доход от услуги экспертизы проекта и возмещаемым расходам		12865.4	
доход от услуг финансирования		7117.3	
доходы по реализации ОС		49.1	
возврат предмета лизинга		-35241.5	
доход от реализации бумаги газетной		2426.9	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), в т.ч.	020		1063322.4
себестоимость реализованных ТМЗ- лизинг			947482.6
себестоимость возвратного предмета лизинга			-35241.5
себестоимость реализованных ОС			46.8
себестоимость реализованной бумаги газетной			2426.9
расходы по вознаграждению АО "Темірбанк"			28801.9
расходы по вознаграждению АО АТФ Банк			17396.6
расходы по вознаграждению Morvin Invest LLC			90737.1
расходы по вознаграждению STARWOOD LLC			7877.2
расходы по вознаграждению КазинвестБанк			3794.8
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	76105.5	
Расходы периода - всего, в т.ч.	040		53731.3
общие и административные расходы (821)	042		53731.3
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	22374.2	
Доход(убыток) от неосновной деятельности, в т.ч.	060	59224.0	84547.8
курсовая разница		44223.5	84347.8
пеня за просрочку лизинговых платежей		14799.6	
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	-2949.6	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	-2949.6	
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)	110	-2949.6	
Начисленные дивиденды	120		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120)	130	-2949.6	

Генеральный директор _____

Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____

Колоскова И.Б.

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

Показатели	Суммы	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	за 1 полугодие 2005 год	
1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	351 752.3	
Услуги клиентам (экспертиза проекта)	9 044.6	
Вознаграждение по лизингу	161 984.1	
Возврат подотчетной суммы и з/п	4 715.1	
Возврат суммы финансиров-я(участия+доход)	55 970.3	
Возврат НДС на импорт из бюджета	4 325.0	
Прочие поступления	115 713.2	
1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	337 496.9	
Поставщикам за товары и услуги	12 994.6	
Заработная плата персоналу	21 485.3	
Взносы в НПФ	2 603.5	
НДС	17 372.8	
Налоги	24 750.8	
Вознаграждение по займам АФ АО Темірбанка	23 924.6	
Вознаграждение по займам АО АТФ Банк	17 984.0	
Вознаграждение по займам Morvin Invest	63 769.5	
Вознаграждения по займам АО КазинвестБанк	3 012.5	
Авансы выданные (сумма фин-я и др)	45 352.0	
Административные расходы(аренда)	2 264.2	
Услуги (нотариал, услуги/подписка/экспресс, страхование)	558.2	
Расчеты с подотчетными лицами	8 397.8	
Услуги Банков	2 904.4	
Прочие	90 122.7	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))	14 255.4	
1. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	432 142.2	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств	56.5	
Основной долг по лизингу	241 137.0	
Реализация финансовых инвестиций (НОТЫ)		
Авансы по лизингу	190 948.7	
Прочие(возврат от поставщика)		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	943 002.0	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств	1 299.2	
Предоставление лизинга	750 754.1	
Авансы по лизингу	190 948.7	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие(возврат Банку - 14/4)		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	510 859.8	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	508 469.6	
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Банковский займ АО Темірбанк	442 814.6	
Банковский займ АО КазинвестБанк	65 655.0	
Займ Morvin Invest		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	125 923.2	
Банковский займ АО Темірбанк	59 957.7	
Банковский займ АО АТФ Банк	65 965.5	
Банковский займ АО КазинвестБанк		
Приобретение собственных акций		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	382 546.4	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	136 750.3	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	22 692.3	

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 01 октября 2005 года

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

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

тыс.тенге

1	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 31 декабря 2004 года	160 000.0						95 068.1		255 068.1
Изменения в учетной политике									0.0
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
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							-	2 949.6	- 2 949.6
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
Сальдо на 31 июля 2005 года	160 000.00	-	-	-	-	-	95 068.1	- 2 949.6	252 118.50

Генеральный директор

Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер

Колоскова И.Б.