

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 30.09.2006 года

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

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

Активы	Код стр.	Единица измерения (в тыс.тенге)	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы			
персональная стоимость	010	74.1	74.1
амортизация нематериальных активов	020	24.6	33.0
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	030	49.5	41.1
Основные средства, всего	040	1 502 246.7	1 170 857.5
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	10 058.8
амортизация основных средств	050	7 581.2	26 609.0
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего	060	1 494 665.5	1 144 248.5
в том числе:			
земля	061	166 424.2	155 416.8
здания и сооружения	062	1 302 757.3	967 377.8
машины и оборудование	063		
транспортные средства	064	14 730.3	13 909.0
другие виды основных средств	065	10 753.7	7 544.9
Инвестиции, всего	070		
Долгосрочные финансовые инвестиции	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	1 603 302.5	1 722 967.5
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	1 722 967.5
Расходы будущих периодов	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+085)	090	3 098 017.5	2 867 257.1
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	51 263.7	44 483.4
в том числе:			
Материаль	101	21 296.2	295.5
Товары	103	29 967.5	44 187.9
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	282 009.1	868 502.5
в том числе:			
счета к получению	111	46 734.4	449 780.0
векселя полученные	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	113		
расходы будущих периодов	114	112.8	351.0
авансы выданные	115	230 727.6	415 986.7
прочая дебиторская задолженность	116	4 434.3	2 384.8
Краткосрочные финансовые инвестиции	120		
Деньги	130	76 182.0	22 524.0
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.100+110+120+130)	140	409 454.8	935 509.9
БАЛАНС (стр.090+140)		3 507 472.3	3 802 767.0
Пассивы			
Собственный капитал и обязательства			
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	68 596.3
отчетного года	211		156 230.7
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	1 673 702.3	1 729 933.0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	1 799 448.0	1 833 326.6
займы банков	231	863 058.0	1 197 726.6
займы от небанковских учреждений	232		
прочие	233	936 390.0	635 600.0
Отсроченный корпоративный подоходный налог	240	30 195.3	30 195.3
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 829 643.3	1 863 521.9
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт	260		
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	280	75 288.3	121 742.1
счета и векселя к оплате	281	10 237.7	12 395.8
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные	283	65 050.6	109 346.3
Расчеты с бюджетом	290	15 547.0	72 592.9
Кредиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	13 291.4	14 977.1
гарантии и условные обязательства	311	100.0	-
расчеты с персоналом по оплате труда	312	-	-
прочие	313	12 986.3	14 811.8
доходы будущих периодов	314	205.1	165.3
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310)	320	104 126.7	209 312.1
БАЛАНС (стр.220+250+320)		3 507 472.3	3 802 767.0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ
за период, заканчивающийся 30.09.2006 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 денежных средств от операционной деятельности		
за 9 месяцев 2006 года		
1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ:		384 108.1
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)		101 011.3
Вознаграждения		206 261.5
Авансы полученные		
Дивиденды		
Прочие поступления		76 835.3
1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		310 473.9
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		49 137.6
Расчеты по заработной плате		28 499.1
Взносы в НПФ		3 510.2
Налоги		32 656.4
Вознаграждение по займам		169 129.4
Авансы выданные		3 350.0
Прочие выплаты		24 191.2
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))		73 634.2
1. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		687 114.7
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств		14 074.3
Реализация долгосрочных активов		673 040.4
Реализация финансовых инвестиций (НОТы)		
Прочие поступления		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		910 155.0
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств		4 918.0
Приобретение долгосрочных активов		905 237.0
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		223 040.3
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		824 579.8
Выпуск акций и других ценных бумаг		
Получение банковских займов		824 579.8
Прочие поступления		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		728 831.7
Погашение банковских займов		728 831.7
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		95 748.1
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода		76 182.0
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода		22 524.0

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

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

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за период, заканчивающийся 30.09.2006 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	1375313.2	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020		1046645.8
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	328667.4	
Расходы периода - всего, в том числе:	040		282602
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042		99093
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043		183509
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	46065.4	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	112415.3	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	158480.7	
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080	2250	
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	156230.7	

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

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за период, заканчивающийся 30.09.2006 года
АО "Темірлизинг"
финансовый лизинг
акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

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

Единица измерения (в 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 2005 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								156 230.7	156 230.7
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
Сальдо на 30 сентября 2006 года	1 537 224.00	-	-	-	124 112.7	-	- 87 634.4	156 230.7	1 729 933.0

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

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