

## Ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность **АО "Темірлизинг"** (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам.

### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД ОКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2006Г.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
<b>Реализовано всего:</b>	тыс. тенге	295 095,3
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	241 587,8
Прочие услуги	тыс. тенге	53 507,5

### Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. **Инвестиции.**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	1 604 180	280 419,6	146 004,7	1 738 594,9
<b>Всего инвестиции</b>				

\* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. **Дебиторская задолженность.**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 603 302,5	358 107,7	347 204,3	1 614 205,9
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	282 009,1	109 754	156 917,2	234 845,9
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 885 311,6</b>	<b>467 861,7</b>	<b>504 121,5</b>	<b>1 849 051,8</b>

3. **Займы.**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Mogenus Alliance	USD	12	267 540	10 640		256 900	17.11.2006
Starwood LLC	USD	12	668 850	26 600		642 250	28.10.2006
АО «АТФ Банк»	USD	12	141 048,8	26 324,9		114 723,9	ежемесячно
АО "Темірбанк"	KZT	14,5	722 009,2	77 146,8	68 853,8	713 716,2	ежемесячно
			<b>1 799 448</b>			<b>1 727 590,1</b>	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Mogenus Alliance	256 900	256 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Starwood LLC	642 250	642 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. АО «АТФ Банк»	114 723,9	58 224,1	56 499,8	0,0	0,0	0,0
4. АО "Темірбанк"	713 716,2	142 658,4	145 083,6	147 550,0	150 058,4	128 365,8
<b>Всего</b>	<b>1 727 590,1</b>	<b>1 100 032,5</b>	<b>201 583,4</b>	<b>147 550,0</b>	<b>150 058,4</b>	<b>128 365,8</b>

**Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»**

№ п/п	Наименование	сумма
1	ТОО "SA PRINT SERVICE" Алматы	42 650 489,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	48 600 218,00
3	ТОО "АЛЬ-ШАХ" Алматы	74 735 050,00
4	ТОО "АС-ЕКЕН" Караганда	67 059 679,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	48 947 894,00
6	ТОО "ДИНА-Н" Шымкент	56 167 991,00
7	ТОО "ЕРКІН MOTORS" Алматы	56 840 762,00
8	ТОО "ИДАН" Алматы	40 298 548,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	169 012 945,11
10	ТОО "САПАРШЫ" Алматы	46 933 256,00
	<b>Итого</b>	<b>651 246 832,11</b>

**4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):**

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов				
Краткосрочная, всего	88 374,6	379 456,3	339 735	48 653,3
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов	12 986,3	71 871,4	71 345,7	12 460,6
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>88 374,6</b>	<b>379 456,3</b>	<b>339 735</b>	<b>48 653,3</b>

Десять крупнейших кредиторов эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

Наименование	Страна, город	Сумма
1. Mogenus Alliance	Великобритания, Кент	256 900,0
2. Starwood LLC	США, Салем	642 250,0
3. АО «АТФ Банк»	Казахстан, Алматы	114 723,9
4. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	713 716,2
5. ТОО «Ramip»	Казахстан, Алматы	2 213,6

6. ТОО «Vitek Impex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
7. ТОО «Галамат»	Казахстан, Алматы	13 600,0
8. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	7 476,3
9. ТОО «Car Service»	Казахстан, Алматы	1 874,7
10. ИП «Демченко»	Казахстан, Алматы	3 605,0

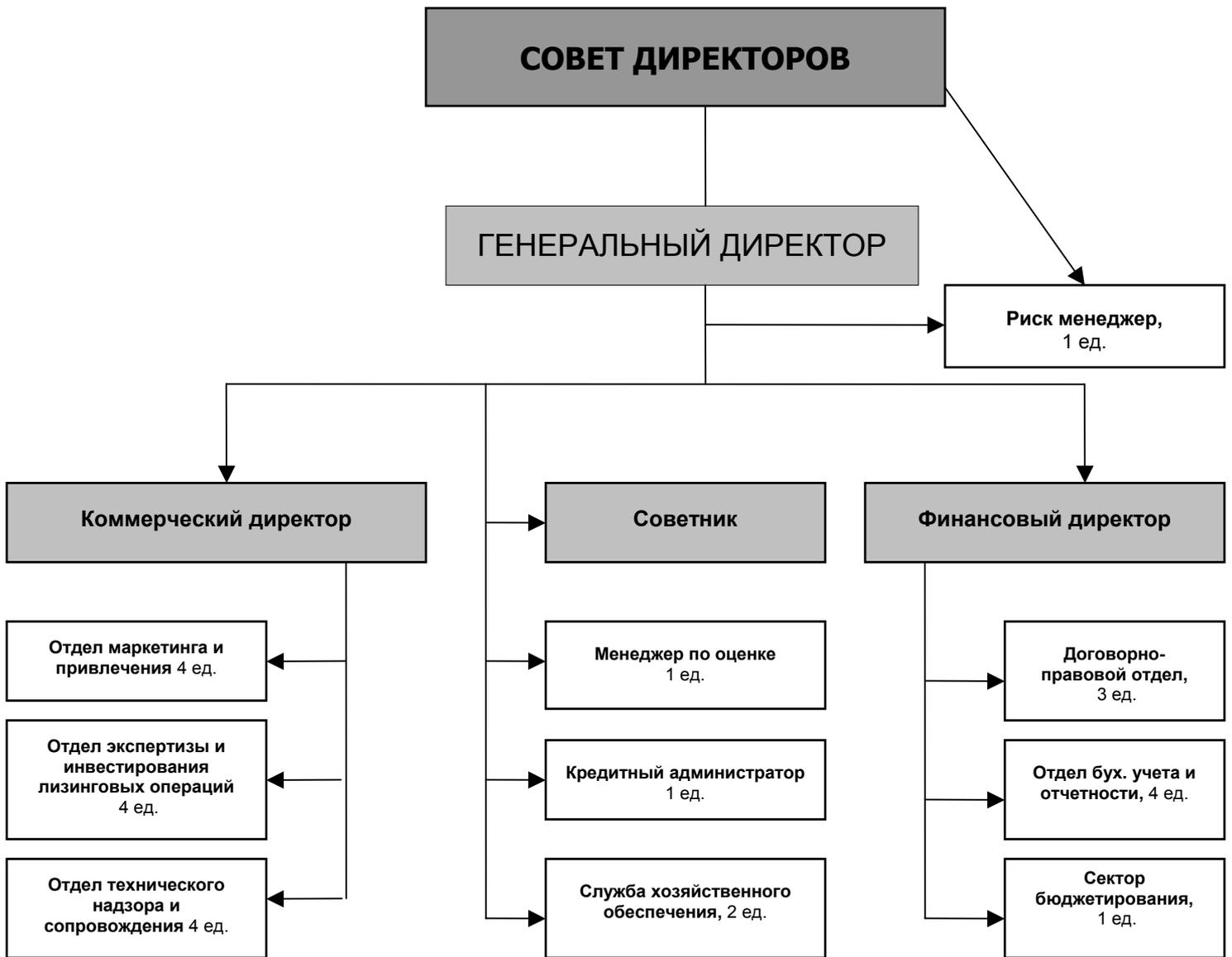
## 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Предыдущий год (дата)	Отчетный год (дата)	Увелич. / уменьш.	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>265 766,6</b>	<b>262 547,9</b>	- 3 218,7	-1%
в том числе:				
Услуги по лизингу	258 576,5	252 423,2	- 6 153,3	-2%
Прочие услуги	7 190,1	10 124,7	2 934,6	41%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>12 546,8</b>	<b>54 721,8</b>	42 175,0	336%
Курсовая разница	8 795,6	43 382,8	34 587,2	393%
Прочие	3 751,2	11 339,0	7 587,8	202%
<b>Расходы, всего</b>	<b>298 726,8</b>	<b>285 286,1</b>	- 13 440,7	-4%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	194 565,4	161 672,7	- 32 892,7	-17%
Заработная плата	9 593,0	11 475,6	1 882,6	20%
Отчисления с заработной платы	2 942,9	1 334,2	- 1 608,7	-55%
Налоговые платежи, в т.ч.	25,7	5 467,7	5 442,0	21 175%
Налог на имущество	7,1	4 730,6	4 723,5	65 528%
Земельный налог	0,0	704,7	704,7	
На выплату процентов	44 529,1	63 647,1	19 118,0	43%
По курсовой разнице	34 705,8	1 457,0	- 33 248,8	-96%
Аренда помещения	640,2	2 388,5	1 748,3	273%
Услуги связи	521,8	695,7	173,9	33%
Командировочные расходы	996,2	394,6	- 601,6	-60%
Коммунальные расходы	0,0	606,0	606,0	
Другие	10 206,7	36 147,0	25 940,3	254%

## 6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- За период была утверждена новая организационная структура АО «Темірлизинг» (приведена ниже).
- Протоколом Совета Директоров АО «Темірлизинг» №5 от 21.02.2006г. Жияшев Жумахан Аманжолович был освобожден от исполнения обязанностей Генерального директора. Генеральным директором назначен Жуманов Бахтияр Базарбаевич. (документы прилагаются)



Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.