

## 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 31.03.2007 Г.

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	411 328,1
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	409 620,2
Прочие услуги	тыс. тенге	1 707,9

### 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*	1 790 729,0	321 805,0	275 106,0	1 837 428,0
<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	1 811 315,0	516 545,1	426 631,6	1 901 228,5
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	777 991,6	395 377,5	644 945,6	528 423,5
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>2 589 306,6</b>	<b>911 922,6</b>	<b>1 071 577,2</b>	<b>2 429 652,0</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
АО «АТФ Банк»	USD	12	13 443,1	8 856,1	24,3	4 611,3	ежемесячно
АО "Темірбанк"	KZT	14,5	1 885 554,0	302 700,1	412 075,3	1 994 929,2	ежемесячно

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
3. АО «АТФ Банк»	4 611,3	4 611,3			
4. АО "Темірбанк"	1 994 929,2	987 524,2	654 511,2	352 893,8	
<b>Всего</b>					

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

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "SA PRINT SERVICE" Алматы	35 620 401,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	123 240 329,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	58 841 001,00
4	ИП Белозеров Алматы	41 182 713,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	68 341 438,00
6	ТОО "ДИНА-Н" Шымкент	44 232 963,00
7	ТОО "ЕРКІН MOTORS" Алматы	37 796 586,00
8	ТОО "САНТ" Алматы	83 908 615,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	129 455 906,00
10	ТОО "САПАРШЫ" Алматы	36 886 501,00
	<b>Итого</b>	<b>659 506 453,00</b>

**3. 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: наиболее крупные кредиторы				
Краткосрочная, всего	160 426,8	746 008,6	712 842,7	127 260,9
в том числе: наиболее крупные кредиторы	20 848,7	64 353,5	64 837,9	21 333,1
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>160 426,8</b>	<b>746 008,6</b>	<b>712 842,7</b>	<b>127 260,9</b>

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

Наименование	Страна, город	Сумма
1. АО «АТФ Банк»	Казахстан, Алматы	4 611,3
2. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	1 994 929,2
3. АО «Алатау СК»	Казахстан, Алматы	1 829,0
4 ТОО «Vitek Imprex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
5. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	74 870,1
6. ТОО «Елдыз Пласт»	Казахстан, Алматы	5 606,1
7. ИП «Эюбов»	Казахстан, Алматы	4 440,0
8. ИП «Ильясов»	Казахстан, Алматы	5 095,8
9. ИП «Ерасыл»	Казахстан, Астана	1 180,9
10. ТОО «Стройбаза»	Казахстан, Алматы	3 187,5

### 3. 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>262 547,9</b>	<b>409 684,0</b>	147 136,1	56%
в том числе:				
Услуги по лизингу	252 423,2	387 877,6	135 454,4	54%
Прочие услуги	10 124,7	21 806,4	11 681,7	115%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>54 721,8</b>	<b>6 321,4</b>	<b>- 48 400,4</b>	<b>- 88%</b>
Курсовая разница	43 382,8	4 052,4	- 39 330,4	-91%
Прочие	11 339,0	2 269,2	- 9 069,8	-80%
<b>Расходы, всего</b>	<b>285 286,1</b>	<b>401 182,5</b>	<b>115 896,4</b>	<b>40,6%</b>
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	161 672,7	294 075,8	132 403,1	82%
Заработная плата	11 475,6	21 450,1	9 974,5	87%
Отчисления с заработной платы	1 334,2	2 337,7	1 003,5	75%
Налоговые платежи, в т.ч.	<b>5 467,7</b>	<b>3 325,7</b>	-2 142,0	-39%
Налог на имущество	4 730,6	2 428,1	-2 302,5	-49%
Земельный налог	704,7	144,3	-560,4	-80%
На выплату процентов	63 647,1	64 837,3	1 190,2	2%
По курсовой разнице	1 457,0	4 677,6	3 220,6	221%
Аренда помещения	2 388,5	3 848,1	1 459,6	61%
Услуги связи	695,7	875,6	179,9	26%
Командировочные расходы	394,6	939,4	544,8	138%
Коммунальные расходы	606,0	60,5	-545,5	-90%
Другие	36 147,0	4 754,7	-31 392,3	-87%

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

- 1) Утверждена новая организационная структура на 2007 год (копия прилагается).
- 2) Решением Биржевого совета от 29 марта 2007 года купонные облигации первого выпуска (НИН-KZ2C0Y05C465) АО «Темірлизинг» включены в категорию «В» официального списка ценных бумаг (копия прилагается).

Финансовый директор \_\_\_\_\_ Колоскова И.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Джумабекова Р.С.

М.П.