

## 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 31.03.2008 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	346 561,7
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	343 430,1
Прочие услуги	тыс. тенге	3 131,6

### **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*	3 168 636,5	201 430,6	310 071,4	3 059 995,8
<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	3 219 637,3	587 556,8	612 523,9	3 194 670,2
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	371 017,9	98 144,1	202 510,1	266 651,9
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>3 590 655,2</b>	<b>685 700,9</b>	<b>815 034,0</b>	<b>3 461 322,1</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 "Темірбанк"	KZT	13	2 208 830,8	176 384,5	0,0	2 032 446,4	ежемесячно
АО "Темірбанк"	USD	13	23 272,9	952,9	122,4	22 442,4	ежемесячно

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. АО "Темірбанк"	22 442,4	2 143,7	3 548,5	4 979,2	5 875,5	5 875,5
2. АО "Темірбанк"	2 032 446,4	508 709,1	1 002 737,3	521 000,0		
<b>Всего</b>						

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

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "Нышан-Транс" Алматы	81 144 965,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	94 583 316,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	229 189 301,00
4	ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область	235 991 224,00
5	ТОО "Дина-Н" Шымкент	194 972 646,00
6	ТОО "ИД АКАРМАН" Астана	89 904 106,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	230 893 372,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	123 956 785,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	76 472 585,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	218 525 993,00
	<b>Итого</b>	<b>1 575 634 293,00</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	134 861,6	693 345,2	653 364,0	94 880,4
в том числе: наиболее крупные кредиторы	35 528,7	69 377,3	83 713,4	49 864,8
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>134 861,6</b>	<b>693 345,2</b>	<b>653 364,0</b>	<b>94 880,4</b>

#### 4. 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>409 684,0</b>	<b>343 430,1</b>	-66 253,9	-19,3%
в том числе:				
Услуги по лизингу	387 423,2	324 724,3	-62 698,9	-19,3%
Прочие услуги	21 806,4	18 705,8	-3 100,6	-16,6%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>6 321,4</b>	<b>5 880,1</b>	<b>-441,3</b>	<b>-7,5%</b>
Курсовая разница	4 052,4	5 059,0	1 006,6	19,9%
Прочие	2 269,2	821,1	- 1 448,1	-176,3%
<b>Расходы, всего</b>	<b>401 182,5</b>	<b>322 747,1</b>	<b>- 78 435,4</b>	<b>-24,3%</b>
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	294 075,8	181 950,9	-112 124,9	-61,6%
Заработная плата	21450,1	20 657,6	- 792,5	-3,8%
Отчисления с заработной платы	2 337,7	1 735,6	-602,1	-34,7%
Налоговые платежи, в т.ч.	<b>3 325,7</b>	<b>3 313,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>-0,4%</b>
Налог на имущество	2 428,1	2 372,0	-56,1	-2,4%
Земельный налог	144,3	126,9	-17,4	-13,7%
На выплату процентов	64 837,3	69 963,3	5 126	7,3%
По курсовой разнице	4 677,6	1 927,4	-2 750,2	-142,7%
Аренда помещения	3 848,1	5 358,1	1 510	28,2%
Услуги связи	875,6	1 151,5	275,9	24,0%
Командировочные расходы	939,4	336,5	-602,9	-179%
Коммунальные расходы	60,5	0,0	-60,5	
Расходы по облигациям	0,0	14 126,7	14 126,7	
Другие	4 754,7	22 226,1	17 468,4	78,6%

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

Иной существенной информации, касающейся деятельности Компании за отчетной период не было.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Темиржанова Ж.К.

М.П.