

## Ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность **АО "Темірлізинг"** (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 30.06.2006Г.

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
Реализовано всего:	тыс. тенге	1 015 958,8
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	487 668,2
Прочие услуги	тыс. тенге	528 290,6

### 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*	1 604 180	488 731,7	345 613,3	1 747 298,4
<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	731 707,4	832 501,7	1 502 508,2
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	282 009,1	109 754	156 917,2	726 989,0
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>2 229 497,2</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	267540		00	
Starwood LLC	USD	12	668 850	75400		593450,0	28.10.2006
АО «АТФ Банк»	USD	12	141 048,8	113388,1		27660,4	ежемесячно
АО "Темірбанк"	KZT	14,5	722 009,2	578 349,6	362189,5	938169,3	ежемесячно
			<b>1 799 448</b>			<b>1 559 279,7</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. Starwood LLC	593 450,0	593 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. АО «АТФ Банк»	27 660,4	13 000,4	14 660,0	0,0	0,0	0,0
3. АО "Темірбанк"	938 169,3	163 204,2	166 468,3	169 797,7	173 193,6	176 657,5
<b>Всего</b>	<b>1 559 279,7</b>	<b>769 654,6</b>	<b>181 128,3</b>	<b>169 797,7</b>	<b>173 193,6</b>	<b>176 657,5</b>

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

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "SA PRINT SERVICE" Алматы	40 080 470,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	97 105 395,00
3	ТОО "АЛЬ-ШАХ" Алматы	57 879 142,00
4	ИП Демегенов Алматы	41 668 654,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	44 406 972,00
6	ТОО "ДИНА-Н" Шымкент	59 073 432,00
7	ТОО "ЕРКІН MOTORS" Алматы	53 159 126,00
8	ТОО "ИДАН" Алматы	38 689 633,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	157 292 830,00
10	ТОО "САПАРШЫ" Алматы	44 332 073,00
	<b>Итого</b>	<b>633 687 727,00</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	639907,2	693 540,1	142 007,5
в том числе: следует указать наиболее крупных кредиторов	12 986,3	130566,4	130 248,3	12 668,2
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>88 374,6</b>	<b>639 907,2</b>	<b>693 540,1</b>	<b>142 007,5</b>

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

Наименование	Страна, город	Сумма
1. ТОО «Беркут Строй Лтд»	Казахстан, Алматы	7 206,5
2. Starwood LLC	США, Салем	593 450,0
3. АО «АТФ Банк»	Казахстан, Алматы	27 660,4
4. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	938 169,3
5. ТОО «Азия Спецтехника»	Казахстан, Атырау	8 509,8
6. ТОО «Vitek Imprex»	Казахстан, Алматы	3 484,8

7. ТОО «PCY-1»	Казахстан, Алматы	11 031,0
8. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	74 870,1
9. ТОО «СТЭМ»	Казахстан, Алматы	2 800,9
10. ИП «Демченко»	Казахстан, Алматы	2 358,8

## 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>	597 400,3	889 946,9	292 546,6	49%
в том числе:			-	
Услуги по лизингу	580 572,5	487 668,2	- 92 904,3	-16%
Прочие услуги	16 827,8	402 278,7	385 450,9	2291%
<b>Прочие доходы, всего</b>	19 324,0	126 011,9	106 687,9	552%
Курсовая разница	19 324,0	108 319,9	88 995,9	461%
Прочие	-	17 692,0	17692	
<b>Расходы, всего</b>	645 030,1	867 490,6	222 460,5	34%
в том числе:			-	
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	441 449,5	332 072,3	- 109 377,2	-25%
Заработная плата	18 796,2	24 052,1	5 255,9	28%
Отчисления с заработной платы	2 221,6	2 699,8	478,2	22%
Налоговые платежи, в т.ч.	51,4	10 250,9	10 199,5	19843%
Налог на имущество	16,0	7 560,6	7 544,6	47154%
Земельный налог	-	729,7	729,7	
На выплату процентов	92 072,2	122 549,0	30 476,8	33%
По курсовой разнице	71 673,5	4 537,4	- 67 136,1	-94%
Аренда помещения	1 327,5	2 361,3	1 033,8	78%
Услуги связи	1 140,9	1 307,1	166,2	15%
Командировочные расходы	2 398,3	689,6	- 1 708,7	-71%
Коммунальные расходы	-	1 421,4	1 421,4	
Другие	13 883,0	365 549,7	351 666,7	2533%

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

В соответствии с Дополнительным соглашением №8 от 03 мая 2006 г. к Генеральному кредитному соглашению сумма возобновляемой кредитной линии увеличилась до 1.100.000.000,00 (Один миллиард сто миллионов) тенге.

Финансовый директор \_\_\_\_\_ Чиндалиев А.Е.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Колоскова И.Б.

М.П.