

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 30.06.2007 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
Реализовано всего:	тыс. тенге	1 376 899,5
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	1 345 115,2
Прочие услуги	тыс. тенге	31 784,3

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	1 181 066,4	674 871,2	2 296 924,2
Всего инвестиции				

* – 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	1 631 777,2	1 084 389,1	2 358 703,1
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	777 991,6	1 406 356,8	1 312 825,6	871 522,8
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	2 589 306,6	3 038 134,0	2 397 214,7	3 230 225,9

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	13 516,5	73,4	0,0	ежемесячно
АО "Темірбанк"	KZT	14,5	1 885 554,0	973 314,3	1 460 304,8	2 372 544,4	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»	0,0				
4. АО "Темірбанк"	2 372 544,4	835 627,2	719 267,3	417 549,9	400 100,0
Всего					

Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "Нышан-Транс" Алматы	97 582 338,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	115 856 134,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	60 866 819,00
4	ИП Белозеров Алматы	38 054 632,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	61 336 144,00
6	ТОО "ДИНА-Н" Шымкент	39 566 218,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	140 701 777,00
8	ТОО "САНТ" Алматы	54 620 733,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	114 304 227,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	141 923 731,00
	Итого	864 812 753,00

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: наиболее крупные кредиторы				
Краткосрочная, всего	160 426,8	2 217 838,6	2 296 302,3	238 890,5
в том числе: наиболее крупные кредиторы	20 848,7	137 617,0	154 408,5	37 640,2
Всего кредиторская задолженность	160 426,8	2 217 838,6	2 296 302,3	238 890,5

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

Наименование	Страна, город	Сумма
1. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	2 372 544,4
2. ТОО «АкАуыл Machinery»	Казахстан, Алматы	49 649,5
3. АО «Алатау СК»	Казахстан, Алматы	1 829,0
4 ТОО «Vitek Impex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
5. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	79 893,6
6. ТОО «Елдыз Пласт»	Казахстан, Алматы	5 606,1
7. ТОО «Азия-Элмо»	Казахстан, Алматы	3 180,0
8. ТОО «Самрук Сити»	Казахстан, Алматинская обл.	3 512,4
9. ТОО «Каспий Курылыс»	Казахстан, Астана	6 288,2
10. ИП «Музыченко С.Ю.»	Казахстан, Алматы	4 795,5

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Предыдущий год (дата)	Отчетный год (дата)	Увелич. / уменьш.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	889 946,9	1 345 438,3	455 491,4	51%
в том числе:				
Услуги по лизингу	487 668,2	1 286 714,3	799 046,1	164%
Прочие услуги	402 278,7	58 724,0	-343 554,7	-85%
Прочие доходы, всего	126 011,9	45 863,2	-80 148,7	-64%
Курсовая разница	108 319,9	10 323,0	-97 996,9	-90%
Прочие	17 692,0	35 540,2	17 848,2	101%
Расходы, всего	867 490,6	401 182,5	-466 308,1	-54%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	332 072,3	1 067 719,6	735 647,3	221%
Заработная плата	24 052,1	39 948,4	15 896,3	66%
Отчисления с заработной платы	2 699,8	4 475,5	1 775,7	66%
Налоговые платежи, в т.ч.	10 250,9	7 242,8	-3 008,1	-29%
Налог на имущество	7 560,6	4 863,2	-2 697,4	-36%
Земельный налог	729,7	250,1	-479,6	-66%
На выплату процентов	122 549,0	154 429,2	31 880,2	26%
По курсовой разнице	4 537,4	14 402,0	9 864,6	217%
Аренда помещения	2 361,3	8 454,8	6 093,5	258%
Услуги связи	1 307,1	1 869,4	562,3	43%
Командировочные расходы	689,6	1 801,4	1 111,8	161%
Коммунальные расходы	1 421,4	60,5	-1 360,9	-96%
Другие	365 549,7	35 087,2	-330 462,5	-90%

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

- Проведено годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг», на котором утверждены изменения и дополнения к Уставу АО «Темірлизинг», в связи с внесением изменений в Закон РК «Об акционерных обществах».
- Аудит финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2007 год будет осуществлять ТОО «Эрнст энд Янг».
- Увеличена кредитная линия в АО «Темірбанк» до 2.800.000.000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) тенге.
- Купонные облигации первого выпуска (НИН-KZ2C0Y05C465) АО «Темірлизинг» за период с 01 апреля 2007 год по 01 июля 2007 года размещены полностью в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

Финансовый директор _____ Колоскова И.Б.

Главный бухгалтер _____ Тулеуова Л.В.

М.П.