

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 30.09.2007 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	2 428 977,4
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	2 370 291,6
Прочие услуги	тыс. тенге	58 685,8

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	2 071 778,2	1 077 435,3	2 785 071,9
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	2 847 971,4	1 776 753,3	2 882 533,1
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	777 991,6	1 840 801,3	2 005 050,0	613 742,9
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	4 688 772,7	3 781 803,3	3 496 276,0

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	1 109 562,9	1 937 240,0	2 713 231,1	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"	2 713 231,1	155 627,2	819 267,3	917 549,9	820 786,7
Всего					

Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "Нышан-Транс" Алматы	92 053 122,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	108 156 231,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	94 778 375,00
4	ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область	236 541 310,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	54 205 607,00
6	ТОО "Green Tek Construction" Алматы	55 749 816,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	192 426 449,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	65 191 500,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	102 290 762,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	250 403 352,00
	Итого	1 251 796 524,00

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	3 828 385,4	4 002 949,4	334 990,8
в том числе: наиболее крупные кредиторы	20 848,7	217 750,0	253 452,2	56 550,9
Всего кредиторская задолженность	160 426,8	3 827 922,2	4 002 470,1	334 974,7

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

Наименование	Страна, город	Сумма
1. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	2 713 231,1
2. ТОО «АкАуыл Machinery»	Казахстан, Алматы	37 278,4
3. ИП «Юсупов Р.М.»	Казахстан, Алматы	6 683,0
4 ТОО «Vitek Imprex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
5. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	79 893,6

6. ТОО «БелСтройСервис»	Казахстан, Алматинская обл.	9 202,4
7. ТОО «Constant-A»	Казахстан, Алматы	8 551,6
8. АО «Курылыс Материалы»	Казахстан, Алматы	5 946,8
9. ТОО «Каспий Курылыс»	Казахстан, Астана	6 288,2
10. ИП «Панченко Е.Н.»	Казахстан, Алматы	6 448,9

4. 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	1 416 061,2	2 371 598,7	955 537,5	67,5%
в том числе:				
Услуги по лизингу	1 076 602,3	2 276 758,4	1 200 156,1	111,5%
Прочие услуги	339 458,9	94 840,3	-244 618,6	-72,1%
Прочие доходы, всего	125 474,7	86 340,5	-39 134,2	-31,2%
Курсовая разница	124 216,2	28 945,6	-95 270,6	-76,7%
Прочие	1 258,5	57 394,9	56 136,4	4460,6%
Расходы, всего	1 385 305,2	2 337 817,6	952 512,4	68,8%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	1 046 645,8	1 899 702,7	853 056,9	81,5%
Заработная плата	36 530,0	63 638,0	27 108,0	74,2%
Отчисления с заработной платы	4 138,4	7 123,3	2 984,9	72,1%
Налоговые платежи, в т.ч.	12 818,7	12 639,4	-179,3	-1,4%
Налог на имущество	9 375,9	9 117,9	-258,0	-2,8%
Земельный налог	729,7	375,2	-354,5	-48,6%
На выплату процентов	183 509,0	253 871,8	70 362,8	38,3%
По курсовой разнице	53 807,4	26 122,3	-27 685,1	-51,4%
Аренда помещения	4 340,7	13 237,5	8 896,8	204,9%
Услуги связи	2 047,4	2 945,0	897,6	43,8%
Командировочные расходы	944,3	2 560,2	1 615,9	171,1%
Коммунальные расходы	1 769,0	60,5	-1 708,5	-96,6%
Другие	28 648,9	55 917,1	27 268,2	95,2%

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

- Увеличена кредитная линия в АО «Темірбанк» до 2.930.000.000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) тенге.
- На основании решения Совета директоров АО «Темірлизинг» была проведена переоценка зданий и земельных участков, внесённых в Уставный капитал.

Финансовый директор _____ Колоскова И.Б.

Главный бухгалтер _____ Тулеуова Л.В.

М.П.