

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 30.09.2008 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
Реализовано всего:	тыс. тенге	1 113 252,0
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	1 110 412,0
Прочие услуги	тыс. тенге	2 840,0

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	629 992,4	1 168 922,8	2 629 706,1
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	3 181 687,4	1 891 096,6	2 147 003,3	2 925 780,7
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	371 017,9	448 684,0	601 888,6	217 813,3
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	3 552 705,3	2 339 780,6	2 748 891,9	3 143 594,0

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 "Темірбанк"	KZT	13	2 208 830,9	545 457,1	0,0	1 663 373,8	ежемесячно
АО "Темірбанк"	USD	13	23 272,9	3 340,1	38 807,0	58 739,8	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"	58 739,8	9 261,9	12 684,7	12 684,7	13 453,2	10 655,3
2. АО "Темірбанк"	1 663 373,8	139 636,5	1 002 737,3	521 000,0		
Всего						

Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "Нышан-Транс" Алматы	69 429 869,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	82 643 107,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	197 083 216,00
4	ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область	185 421 676,00
5	ТОО "Дина-Н" Шымкент	220 271 272,00
6	ТОО "ИД АКАРМАН" Астана	76 733 826,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	179 312 748,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	113 771 631,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	48 065 672,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	178 327 152,00
	Итого	1 351 060 169,00

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	134 867,4	2 224 602,0	2 174 308,0	84 573,4
в том числе: наиболее крупные кредиторы	35 528,7	229 026,8	233 599,8	40 101,7
Всего кредиторская задолженность	134 867,4	2 224 602,0	2 174 308,0	84 573,4

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	2 371 598,7	1 110 412,0	-1 261 186,7	-113,58%
в том числе:				
Услуги по лизингу	2 276 758,4	1 052 677,0	-1 224 081,4	-116,28%
Прочие услуги	94 840,3	57 735,0	-37 105,3	-64,27%
Прочие доходы, всего	86 340,5	27 562,0	-58 778,5	-213,26%
Курсовая разница	28 945,6	7 037,0	-21 908,6	-311,33%
Прочие	57 394,9	20 525,0	-36 869,9	-179,63%
Расходы, всего	2 337 817,6	1 022 304,0	-1 315 513,6	-128,68%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	1 899 702,7	579 100,0	-1 320 602,7	-228,04%
Заработная плата	63 638,0	77 502,2	13 864,2	17,89 %
Отчисления с заработной платы	7 123,3	6 230,2	-893,1	-14,34%
Налоговые платежи, в т.ч.	12 639,4	9 837,4	-2 802,0	-28,5%
Налог на имущество	9 117,9	7 116,0	-2 001,9	-28,13%
Земельный налог	375,2	358,3	-16,9	-4,72 %
На выплату процентов	253 871,8	192 350,0	-61 521,8	-31,98%
По курсовой разнице	26 122,3	4 197,0	-21 925,3	-522,40%
Аренда помещения	13 237,5	15 291,8	2 054,3	13,43%
Услуги связи	2 945,0	2 221,1	-723,9	-32,59%
Командировочные расходы	2 560,2	1 408,9	-1 151,3	-81,72%
Коммунальные расходы	60,5	0,0	-60,5	
Расходы по облигациям	0,0	42 446,0	42 446,0	
Другие	55 917,1	91 719,4	35 802,3	39,03%

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

- Советом Директоров АО «Темірлизинг» (протокол № 8 от 12.09.2008 года) было принято решение о реализации неразмещенных акций Общества в количестве 22 776 (двадцать две тысячи семьсот семьдесят шесть) штук;
- Обществом подписаны Договора об оказании услуг маркет-мейкера по облигациям (НИН-KZ2C0Y05C465) и акциям (НИН-KZ1C49790013) с АО «БТА-Секьюритис».

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

Генеральный директор _____ Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Темиржанова Ж.К.

М.П.