

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 30.09.2009 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	568 726,0
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	584 843,0
Прочие услуги	тыс. тенге	-16 117,0

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	22 152,1	0,6		22 152,7
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	22 152,1	0,6		22 152,7
Прочие инвестиции*	2 326 115,0	145 180,6	789 660,9	1 681 634,7
Всего инвестиции	2 348 267,1	145 181,2	789 660,9	1 703 787,4

* – 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	2 682 083,2	966 061,8	1 642 066,8	2 006 078,2
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	181 482,7	309 382,6	254 354,9	236 510,5
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	2 863 565,9	1 275 444,4	1 896 421,7	2 242 588,7

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	1 438 194,2	557 068,6	0,0	881 125,6	ежемесячно
АО "Темірбанк"	USD	16	89 075,8	24 205,8	22 243,6	87 113,6	ежемесячно

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1. АО "Темірбанк"	87 113,6	9 189,2	23 584,7	22 453,2	20 655,3	11 231,2
2. АО "Темірбанк"	881 125,6	102 567,5	521 737,0	256 821,0		
Всего						

Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "Нышан-Транс" Алматы	88 651 843,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	71 599 546,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	193 472 749,00
4	ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область	261 275 998,00
5	ТОО "Дина-Н" Шымкент	157 388 676,00
6	ТОО "ИД АКАРМАН" Астана	59 906 203,00
7	ТОО "Каспий Курылыс ЛТД" Атырауская обл.	35 739 497,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	101 510 996,00
9	ТОО "GREEN TEK Construction" Алматы	43 216 131,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	137 244 616,00
	Итого	1 150 006 255,00

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	22 075,9	1 188 723,9	1 212 794,7	46 146,7
в том числе: наиболее крупные кредиторы	18 662,7	148 529,2	165 532,9	35 666,4
Всего кредиторская задолженность	22 075,9	1 188 723,9	1 212 794,7	46 146,7

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	1 110 412,0	584 843,0	-525 569,0	-47,3
в том числе:				
Услуги по лизингу	1 052 677,0	538 133,0	-514 544,0	-48,9
Прочие услуги	57 735,0	46 710,0	-11 025,0	-19,1
Прочие доходы, всего	27 562,0	17 425,0	-10 137,0	-36,8
Курсовая разница	7 037,0	10 303,0	3 266,0	46,4
Прочие	20 525,0	7 122,0	-13 403,0	-65,3
Расходы, всего	1 022 304,0	548 050,0	-474 254,0	-46,4
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	579 100,0	173 090,0	-406 010,0	-70,1
Заработная плата	77 502,2	53 736,2	-23 766,0	-30,7
Отчисления с заработной платы	6 230,2	5 226,4	-1 003,8	-16,1
Налоговые платежи, в т.ч.	9 837,4	10 589,6	752,2	7,6
Налог на имущество	7 116,0	10 068,8	2 952,8	41,5
Земельный налог	358,3	355,8	-2,5	-0,7
На выплату процентов	192 350,0	123 977,0	-68 373,0	-35,5
По курсовой разнице	4 197,0	23 239,0	19 042,0	453,7
Аренда помещения	15 291,8	11 158,0	-4 133,8	-27,0
Услуги связи	2 221,1	1 301,2	-919,9	-41,4
Командировочные расходы	1 408,9	489,5	-919,4	-65,3
Расходы по облигациям	42 446,0	42 752,0	306,0	0,7
Другие	91 719,4	102 491,1	10 771,7	11,7

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

- Советом Директоров АО «Темірлізинг» (протокол № 5 от 07.09.2008 года) было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров.

Приняты решения:

Созвать «15» октября 2009 года внеочередное Общее собрание Акционеров. На повестке дня вопрос об определении аудиторской организации на 2009 год.

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

Генеральный директор _____ Сыдыкбеков Б.Ш.

Главный бухгалтер _____ Темиржанова Ж.К.

