

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 31.12.2008 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	1 297 989,0
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	1 297 238,0
Прочие услуги	тыс. тенге	751,0

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		22 783,2	26,3	22 756,9
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги		22 783,2	26,3	22 756,9
Прочие инвестиции*	3 168 636,5	773 337,8	1 604 405,3	2 337 569,1
Всего инвестиции	3 168 636,5	796 121,0	1 604 431,6	2 360 325,1

* – 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	2 483 142,5	2 945 042,6	2 719 787,3
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	371 017,9	543 522,7	733 059,3	181 481,3
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	3 026 665,2	3 678 101,9	2 901 268,6

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	770 636,7	0,0	1 438 194,2	ежемесячно
АО "Темірбанк"	USD	13	23 272,9	11 753,7	77 556,6	89 075,8	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"	89 075,8	14 247,7	13 584,7	13 453,2	10 655,3	10 655,3
2. АО "Темірбанк"	1 438 194,2	659 636,2	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	63 177 441,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	72 560 506,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	204 055 102,00
4	ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область	160 136 902,00
5	ТОО "Дина-Н" Шымкент	194 023 886,00
6	ТОО "ИД АКАРМАН" Астана	69 886 085,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	135 058 079,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	106 135 144,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	26 153 562,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	156 919 015,00
	Итого	1 188 105 722,00

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	2 930 381,2	2 817 577,7	22 063,9
в том числе: наиболее крупные кредиторы	35 528,7	318 390,4	301 524,4	18 662,7
Всего кредиторская задолженность	134 867,4	2 930 381,2	2 817 577,7	22 063,9

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	3 239 697,1	1 297 238,0	-1 942 459,1	-60,00%
в том числе:				
Услуги по лизингу	3 231 928,5	1 221 936,0	- 2 009 992,5	-62,2%
Прочие услуги	7 768,6	75 302,0	67 533,4	869,3%
Прочие доходы, всего	172 218,3	64 042,0	-108 176,3	-62,8%
Курсовая разница	36 719,0	9 445,0	-27 274,0	-74,3%
Прочие	135 499,3	54 597,0	-80 902,3	-59,7%
Расходы, всего	3 281 062,4	1 273 233,0	-2 007 829,4	-61,2%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	2 650 020,3	621 947,0	-2 028 073,3	-76,5%
Заработная плата	91 197,2	101 132,5	9 935,3	10,9%
Отчисления с заработной платы	10 155,1	8 127,6	-2 027,5	-19,9%
Налоговые платежи, в т.ч.	12 735,9	9 963,8	-2 772,1	-21,8%
Налог на имущество	12 236,8	9 488,2	-2 748,6	-22,5%
Земельный налог	499,1	475,6	-23,5	-4,7%
На выплату процентов	352 355,7	246 517,0	-105 838,7	-30,0%
По курсовой разнице	28 120,0	8 694,0	-19 426	-69,1%
Аренда помещения	18 020,1	19 460,2	1 440,1	8%
Услуги связи	4 024,7	2 705,7	-1 319,0	-32,8%
Командировочные расходы	2 832,9	2 087,0	-745,9	-26,3%
Коммунальные расходы	60,5	0,0	-60,5	100%
Расходы по облигациям	41 771,0	56 612,0	14 841,0	35,5%
Другие	69 769,0	195 986,2	126 217,2	180,9%

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

- АО «Темірлізинг», произвело выплату 3-го купона по облигациям KZ2C0Y05C465(TMLZb10);
- Протоколом Совета Директоров АО «Темірлізинг» №11 от 29.12.2008 года г-н Жуманов Бахтияр Базарбаевич был освобожден от исполнения обязанностей Генерального директора. Генеральным директором назначен Сыдыкбеков Бекболат Шамекович.

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

Генеральный директор _____ Сыдыкбеков Б.Ш.

Главный бухгалтер _____ Темиржанова Ж.К.

М.П.