

Наименование организации: Темірлізинг

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 28 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Абая 68/74, сотовый: 87017828137, тел: 2500-947, факс: 2509-840, e-mail: abidavletova@tmls.kz, веб-сайт: www.tmls.kz, доп. инф: ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	577 126,00	96 530,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012	14 270,00	54 194,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 178 180,00	1 223 428,00
Текущий подоходный налог	017	3 750,00	3 750,00
Запасы	018	131 531,00	124 599,00
Прочие краткосрочные активы	019	15 271,00	9 333,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 920 128,00	1 511 834,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 097 315,00	1 165 401,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	988 019,00	1 017 680,00
Основные средства	118	4 743,00	5 502,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 412,00	1 997,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 091 489,00	2 190 580,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 011 617,00	3 702 414,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	841 595,00	251 781,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	31 535,00	153 947,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	64 640,00	59 470,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 206,00	3 207,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	940 976,00	468 405,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 076 169,00	1 265 927,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	48 079,00	52 322,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 124 248,00	1 318 249,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 560 000,00	1 560 000,00
Эмиссионный доход	411	124 113,00	124 113,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	262 280,00	231 647,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 946 393,00	1 915 760,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 946 393,00	1 915 760,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 011 617,00	3 702 414,00

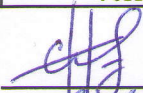
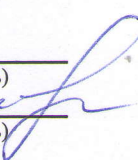
Руководитель: Сламкулов Нуржан Оразканович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Колоскова Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


 (подпись)

 (подпись)




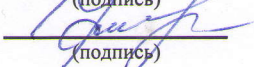
Наименование организации: Темірлізинг

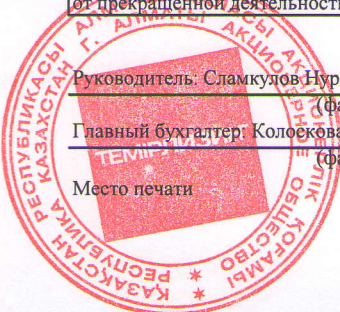
Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 335 383,00	1 335 204,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 296 685,00	1 263 718,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	38 698,00	71 486,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	203 229,00	569 894,00
Прочие расходы	015	2 751,00	5 495,00
Прочие доходы	016	178 629,00	443 727,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	11 347,00	-60 176,00
Доходы по финансированию	021	299 179,00	234 596,00
Расходы по финансированию	022	214 755,00	141 800,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	94 039,00	
Прочие неоперационные расходы	025	163 420,00	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	26 390,00	32 620,00
Расходы по подоходному налогу	101	-4 243,00	7 238,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	30 633,00	25 382,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	30 633,00	25 382,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		30 633,00	25 382,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	30 633,00	25 382,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников		30 633,00	25 382,00
Прибыль на акцию:	600	19,60	0,02
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		19,60	0,02
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		19,60	0,02
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Сламкулов Нуржан Оразканович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Колоскова Ирина Борисовна
(фамилия, имя, отчество)
Место печати


(подпись)

(подпись)



Наименование организации: Темірлізинг

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 408 633,00	928 480,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 056 124,00	641 037,00
прочая выручка	012	20 547,00	864,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		1 513,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	331 962,00	282 233,00
прочие поступления	016		2 833,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 362 372,00	1 106 466,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	624 559,00	572 744,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	418 029,00	251 881,00
выплаты по оплате труда	023	77 262,00	63 623,00
выплата вознаграждения	024	176 101,00	120 844,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	64 637,00	75 531,00
прочие выплаты	027	1 784,00	21 843,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	46 261,00	-177 986,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 088,00	637,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 088,00	637,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 088,00	-637,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 119 655,00	863 345,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 119 655,00	863 345,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	684 232,00	636 546,00
в том числе:			
погашение займов	101	684 232,00	636 546,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	435 423,00	226 799,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	480 596,00	48 176,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	96 530,00	48 354,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	577 126,00	96 530,00



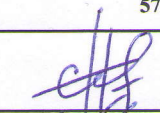
Руководитель: Сламуков Нуржан Оразканович

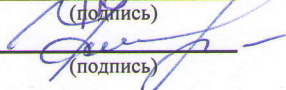
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Колоскова Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)


(подпись)

Наименование организации: Темірлізинг

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 560 000,00	124 113,00			206 265,00	1 890 378,00	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 560 000,00	124 113,00			206 265,00	1 890 378,00	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					25 382,00	25 382,00	
Прибыль (убыток) за год	210					25 382,00	25 382,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 560 000,00	124 113,00			231 647,00		1 915 760,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 560 000,00	124 113,00			231 647,00		1 915 760,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					30 633,00		30 633,00
Прибыль (убыток) за год	610					30 633,00		30 633,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 560 000,00	124 113,00			262 280,00		1 946 393,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		

Руководитель: Сламкулов Нуржан Оразканович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Колоскова Ирина Борисовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)