

(в тыс.тенге)

Актив	Код стр.	ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 2003 года	
		1 янв 03	1 янв 04
РАЗДЕЛ I. Долгосрочные активы			
1. Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	010	18.8	18.8
амортизация	020	0.2	3.1
остаточная стоимость	030	18.6	15.7
2. Основные средства			
первоначальная стоимость	040	1 423.7	2 010.6
амортизация	050	48.6	346.0
остаточная стоимость	060	1 375.1	1 664.6
3. Инвестиции, в т.ч.:	080		
Долгосрочные финансовые инвестиции	084		
5. Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	090	529.2	438 079.7
счета к получению			
зadолженность по лизингу, в т.ч.		529.2	438 079.7
зadолженность по вознаграждению		91.8	156 923.2
зadолженность по основному долгу		437.4	281 156.5
расходы будущих периодов	096		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+090)	090	1 923	439 760.0
РАЗДЕЛ II. Текущие активы			
1. Товарно-материальные запасы:	100	42.0	70.1
Материалы	101	42.0	70.1
Товары	103		
2. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	242.0	197 738.8
авансовые платежи	115	36.2	196 125.7
расходы будущих периодов(подписка)	114	3.3	7.6
счета к получению	111		831.0
векселя полученные	112		
зadолженность работников(оплата труда,подотч)	113	10.0	81.8
прочая дебиторская задолженность, в т.ч.	116	192.5	692.7
налог на добавленную стоимость		182.4	241.4
налог на имущество		10.1	3.8
индивидуальный подоходный налог			5.9
накопительный пенсионный взнос			-
корпоративный подоходный налог			405.0
прочая дебиторск.зadолженность по налогам			36.6
3. Краткосрочные финансовые инвестиции	120		
4. Деньги	130	1 023.5	10 112.9
расчетный счет		493.6	2 901.9
валютный счет		529.9	7 211.0
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.110+120+130+140)	140	1 307.5	207 921.8
БАЛАНС (стр.100 + 150)		3 230.4	647 681.8
Пассив			
Собственный капитал и обязательства			
РАЗДЕЛ III. Собственный капитал			
Уставный капитал	150	160 000.0	160 000.0
Дополнительный оплаченный капитал	160		
Дополнительный неоплаченный капитал	180	154 236.2	
Резервный капитал	200		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток) прошлых лет	210	3 475.7	3 475.7
нераспределенный доход(непокрытый убыток) отчетного года:	211		768.4
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.160+170+180+190+200)	220	2 288.1	157 292.7
РАЗДЕЛ IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в т.ч.:	230	529.9	298 255.0
обеспеченные долгосрочные займы АФ ОАО "Темірбанк"	231	529.9	298 255.0
необеспеченные долгосрочные займы	232		
кредиты, представляемые друг другу основной организацией и ее дочерними организациями	233		
отсроченные налоги	240		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.220+230)	250	529.9	298 255.0
РАЗДЕЛ V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт	260		
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	412.4	34 457.3
счета и векселя к оплате	281	54.5	247.2
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные, в т.ч.:	283		34 210.1
по лизингу			34 092.2
прочие			117.9
зadолженность по налогам, в т.ч.	290	268.0	336.9
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты		79.6	
социальный налог		123.0	336.0
зadолженность по пенсионному		65.1	
плата за загрязнение оокруж.среды		0.3	0.9
прочая кредиторская задолженность	310		
начисленные расходы к оплате (з/п, аренда, банк.проценты), в т.ч.		1.4	3 077.2
вознаграждение к оплате			3 077.2
расчеты с персоналом по оплате труда	312		
доходы будущих периодов	314	88.5	154 262.7
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.250+260+270)	320	412.4	192 134.1
БАЛАНС (стр.210+240+290)		3 230.4	647 681.8

Генеральный директор _____

Жияшев Ж.А.

ОАО "Темірлізинг"
РНН 032600008482

ОКПО 39295655

ОКЭД 65210
Форма № 2
(в тыс.тенге)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2003г.

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.	010	374735.7	
доход от реализации в лизинг		341512.3	
доход по вознаграждению		30495.5	
доход от услуги экспертизы проекта		1566.0	
доход от услуги финансирования		33.1	
доходы по возмещаемым расходам		1128.8	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), в т.ч.	020		360620.9
себестоимость реализованных ОС в лизинг			341256.8
расходы по вознаграждению			18924.7
себестоимость прочих товаров			439.4
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	14114.8	
Расходы периода - всего, в т.ч.	040		21920.5
общие и административные расходы (821)	042		21920.5
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050		7805.7
Доход(убыток) от неосновной деятельности, в т.ч.	060	13532.4	4958.3
курсовая разница		11979.3	4958.3
пеня за просрочку лизинговых платежей		165.1	
пеня за нарушение сроков поставки		244.1	
доход по ценным бумагам (НОТы)		1143.9	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	768.4	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	768.4	
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Чистый доход (убыток) (стр.090 - стр.100)	110	768.4	
Начисленные дивиденды	120		
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных дивидендов (стр.110 - стр.120)	130	768.4	

Генеральный директор _____

Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____

Колоскова И.Б.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
на 01 января 2004г.**

Показатели	Суммы	
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	за 2003 год	
1.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	31 079.3	
Услуги клиентам (экспертиза проекта, косвенная реклама)	2 716.2	
Вознаграждение по лизингу	27 852.4	
Прочие поступления	510.7	
1.2. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	87 374.4	
Поставщикам за товары и услуги	2 583.3	
Заработная плата персоналу	10 346.5	
Взносы в НПФ	1 413.5	
НДС на импорт	4 154.7	
Налоги	5 898.9	
Проценты по займам Банка	15 826.1	
Авансы выданные	43 834.3	
Административные расходы(аренда)	1 103.1	
Услуги (подписка, нотариал.услуги, экспресс)	115.5	
Расчеты с подотчетными лицами	529.2	
Услуги Банка	782.6	
Прочие	786.7	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))	- 56 295.1	
1. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	634 306.6	
Реализация нематериальных активов		
Реализация основных средств		
Основной долг по лизингу	50 433.0	
Реализация финансовых инвестиций (НОТЫ)	483 050.0	
Авансы по лизингу	99 070.4	
Прочие(от Банка на операционные расходы - 26/2)	1 753.2	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 029 080.4	
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение основных средств	674.9	
Предоставление лизинга	445 675.8	
Авансы по лизингу	99 070.4	
Приобретение финансовых инвестиций (НОТЫ)	481 906.1	
Прочие(возврат Банку - 14/4)	1 753.2	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	- 394 773.8	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	508 256.4	
Выпуск акций и других ценных бумаг	154 236.2	
Банковские кредиты	354 020.2	
Прочие		
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	48 098.1	
Погашение банковских кредитов	48 098.1	
Приобретение собственных акций		
Дивиденды		
Прочие		
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	460 158.3	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	1 023.5	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	10 112.9	

Генеральный директор _____ Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер _____ Колоскова И.Б.

Отчет об изменениях в собственном капитале
за 2003 год

тыс. тенге

№ п/п	№ б/с	Наименование статей	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	На конец квартала
1	3000	Уставный капитал, всего:	5 763.8			160 000.0
		в том числе				
2	3001	Объявленные уставный капитал - простые акции	160 000.0			160 000
3	3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	154 236.2	154 236.2		-
4	3003	Выкупленные собственные простые акции				
5	3025	Объявленные уставный капитал - привилегированные акции				
6	3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции				
7	3027	Выкупленные собственные привилегированные акции				
8	3100	Дополнительный капитал				
9	3101	Премии по акциям				
10	3500	Резервный капитал и резервы переоценки, всего				
		в том числе				
11	3510	Резервный капитал банка				
12	3540	Резерв переоценки основных средств				
13	3560	Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам				
14	3561	Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций				
15	3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет				
16	3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты				
17	3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов				
18	3585	Резервы прошлых лет по переоценке займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа				
19	3586	Резервы прошлых лет депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозита				
20	3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	- 3 475.7	768.4		- 2 707.3
21		Итого	2 288.1	155 004.6	-	157 292.7

Генеральный директор: _____ Жияшев Ж.А.

Главный бухгалтер: _____ Колоскова И.Б.