

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 31.03.2006 года

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

АО "Темірлізинг"
Финансовые услуги
Акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

Единица измерения (в тыс.тенге)

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	в конце отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	010	74.1	74.1
амортизация нематериальных активов	020	24.6	27.4
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов	030	49.5	46.7
Основные средства, всего	040	1 502 246.7	1 507 417.0
в том числе:			
земля	041	166 424.2	166 424.2
здания и сооружения	042	1 307 801.3	1 312 850.6
машины и оборудование	043		
транспортные средства	044	15 642.8	15 642.8
другие виды основных средств	045	12 378.4	12 499.4
амортизация основных средств	050	7 581.2	16 437.0
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, всего	060	1 494 665.5	1 490 980.0
в том числе:			
земля	061	166 424.2	166 424.2
здания и сооружения	062	1 302 757.3	1 299 606.8
машины и оборудование	063		
транспортные средства	064	14 730.3	14 456.6
другие виды основных средств	065	10 753.7	10 492.5
Инвестиции, всего	070		
Долгосрочные финансовые инвестиции	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	080	1 603 302.5	1 614 205.9
в том числе:			
счета к получению	081		
векселя полученные	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	083		
прочая дебиторская задолженность	084	1 603 302.5	1 614 205.9
Расходы будущих периодов	085		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ: (стр.030+060+070+080+085)	090	3 098 017.5	3 105 232.6
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего	100	51 263.7	50 305.9
в том числе:			
Материалы	101	21 296.2	20 338.4
Товары	103	29 967.5	29 967.5
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	110	282 009.1	234 845.9
в том числе:			
счета к получению	111	46 734.4	38 563.7
векселя полученные	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	113		
расходы будущих периодов	114	112.8	307.0
авансы выданные	115	230 727.6	190 858.7
прочая дебиторская задолженность	116	4 434.3	5 116.5
Краткосрочные финансовые инвестиции	120		
Деньги	130	76 182.0	36 884.6
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ: (стр.100+110+120+130)	140	409 454.8	322 036.4
БАЛАНС (стр.090+140)		3 507 472.3	3 427 269.0
Пассивы			
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал	150	1 537 224.0	1 537 224.0
Неоплаченный капитал	160		
Изъятый капитал	170		
Дополнительный оплаченный капитал	180	124 112.7	124 112.7
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего	190		
в том числе:			
основных средств	191		
инвестиций	192		
прочих активов	193		
Резервный капитал	200		
Неразмещенный доход (непокрытый убыток), в том числе:	210	87 634.4	55 650.8
отчетного года	211		31 983.6
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	1 573 702.3	1 605 685.9
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	1 799 448.0	1 727 590.1
займы банков	231	863 058.0	828 440.1
займы от внебанковских учреждений	232		
прочие	233	936 390.0	899 150.0
Отсроченный корпоративный подоходный налог	240	30 195.3	30 195.3
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)	250	1 829 643.3	1 757 785.4
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт	260		
Текущая часть долгосрочных займов	270		
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	280	75 288.3	36 192.7
счета и векселя к оплате	281	10 237.7	3 360.9
дивиденды к выплате	282		
авансы полученные	283	65 050.6	32 831.8
Расчеты с бюджетом	290	15 547.0	14 939.3
Кредиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	13 291.4	12 665.7
гарантии и условные обязательства	311	100.0	-
расчеты с персоналом по оплате труда	312	-	-
прочие	313	12 986.3	12 460.6
доходы будущих периодов	314	205.1	205.1
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.260+270+280+290+300+310)	320	104 126.7	63 797.7
БАЛАНС (стр.220+250+320)		3 507 472.3	3 427 269.0

Руководитель Жуманов Б.Б.
Главный бухгалтер Колоскова И.Б.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
за период, заканчивающийся 31.03.2006 года

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Юридический адрес организации

АО "Темірлізинг"
Финансовые услуги
Акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

Наименование показателей	Единица измерения		(в тыс.тенге)
	№	№ строк	
		Доходы	Расходы
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	262547.9	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	020		161672.7
Валовой доход (стр.010-стр.020)	030	100875.2	
Расходы периода - всего, в том числе:	040		86871.1
расходы по реализации	041		
общие и административные расходы	042		23224
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043		63647.1
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	14004.1	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	17979.5	
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	31983.6	
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090		
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	110		
Доля меньшинства	120		
Чистый доход (убыток) (стр.090-100+101-102)	130	31983.6	

Руководитель Жуманов Б.Б. _____
 Главный бухгалтер Колоскова И.Б. _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
за период, заканчивающийся 31.03.2006 года
по прямому методу

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Юридический адрес организации

АО "Темірлізинг"
 Финансовые услуги
 Акционерное общество
 г.Алматы пр.Абая 68/74

Единица измерения (в тыс.тенге)

Показатели	Суммы
1.Движение денежных средств от операционной деятельности	за 1 квартал 2006 года
1.1.ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ:	86 482.2
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ,услуг)	11 420.0
Вознаграждения	67 803.5
Авансы полученные	
Дивиденды	
Прочие поступления	7 258.7
1.2.ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	99 857.9
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 193.9
Расчеты по заработной плате	8 786.6
Взносы в НПФ	1 067.8
Налоги	13 567.0
Вознаграждение по займам	58 739.9
Авансы выданные	10 445.2
Прочие выплаты	1 057.5
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (увеличение(+), уменьшение(-))	- 13 375.7
1.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	130 811.3
Реализация нематериальных активов	
Реализация основных средств	
Реализация долгосрочных активов	130 811.3
Реализация финансовых инвестиций (НОТЫ)	
Прочие поступления	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	127 447.1
Приобретение нематериальных активов	
Приобретение основных средств	2 815.8
Приобретение долгосрочных активов	124 631.3
Приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 364.2
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	68 853.8
Выпуск акций и других ценных бумаг	
Получение банковских займов	68 853.8
Прочие поступления	
ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	98 139.7
Погашение банковских займов	98 139.7
Приобретение собственных акций	
Выплата дивидендов	
Прочие выплаты	
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	- 29 285.9
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало отчетного периода	76 182.0
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец отчетного периода	36 884.6

Руководитель **Жуманов Б.Б.** _____

Главный бухгалтер **Колоскова И.Б.** _____

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 31.03.2006 года
АО "Темірлизинг"
финансовый лизинг
акционерное общество
г.Алматы пр.Абая 68/74

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Юридический адрес организации

Единица измерения (в тыс.тенге)

	Уставный капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Итого
	Выпущенный уставный капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 31 декабря 2004 года	1 537 224.0				124 112.7		- 87 634.4		1 573 702.3
Изменения в учетной политике									
Пересчитанное сальдо									
Погашение убытка									
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде									-
Переоценка основных средств									
Выбытие инвестиций									
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и расходах									
Доход (убыток) за период								31 983.6	31 983.6
Дивиденды									
Оплата акций									
Изъятый капитал									
Сальдо на 31 декабря 2005 года	1 537 224.00	-	-	-	124 112.7	-	- 87 634.4	31 983.6	1 605 685.9

Руководитель Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер Колоскова И.Б.