

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 31.03.2009 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 | 149 277,0 |
| В том числе: | | |
| Услуги лизинга | тыс. тенге | 166 750,0 |
| Прочие услуги | тыс. тенге | -17 473,0 |

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 | 0,2 | | 22 152,3 |
| в том числе: | | | | |
| государственные ценные бумаги | | | | |
| негосударственные ценные бумаги | 22 152,1 | 0,2 | | 22 152,3 |
| Прочие инвестиции* | 2 326 115,0 | 34 621,2 | 244 362,5 | 2 116 373,7 |
| Всего инвестиции | 2 348 267,1 | 34 621,4 | 244 362,5 | 2 138 526,0 |

* – 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 | 350 446,5 | 490 751,8 | 2 541 777,9 |
| в том числе: указать наиболее крупных должников | | | | |
| Краткосрочная | 181 482,7 | 114 507,5 | 109 196,8 | 186 793,5 |
| 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 | 464 954,0 | 599 948,6 | 2 728 571,3 |

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 | 165 754,6 | 0,0 | 1 272 439,5 | ежемесячно |
| АО "Темірбанк" | USD | 16 | 89 075,8 | 8 823,8 | 21 920,1 | 102 172,1 | 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" | 102 172,1 | 24 247,7 | 23 584,7 | 22 453,2 | 20 655,3 | 11 231,2 |
| 2. АО "Темірбанк" | 1 272 439,5 | 493 881,5 | 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 | 63 177 441,00 |
| 2 | ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау | 71 941 439,00 |
| 3 | ТОО "Когер" Алматинская область | 215 036 538,00 |
| 4 | ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область | 160 136 902,00 |
| 5 | ТОО "Дина-Н" Шымкент | 172 713 252,00 |
| 6 | ТОО "ИД АКАРМАН" Астана | 63 284 405,00 |
| 7 | ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы | 114 854 795,00 |
| 8 | ТОО "Мега Такси" Алматы | 99 527 235,00 |
| 9 | ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы | 16 508 216,00 |
| 10 | ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область | 134 588 082,00 |
| | Итого | 1 111 768 305,00 |

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 | 403 118,7 | 421 510,5 | 40 467,7 |
| в том числе: наиболее крупные кредиторы | 18 662,7 | 43 853,7 | 61 409,0 | 36 218,0 |
| Всего кредиторская задолженность | 22 075,9 | 403 118,7 | 421 510,5 | 40 467,7 |

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 | 343 430,1 | 166 750,0 | -176 680,1 | -51,4% |
| в том числе: | | | | |
| Услуги по лизингу | 324 724,3 | 149 959,0 | -174 765,3 | -53,8% |
| Прочие услуги | 18 705,8 | 16 791,0 | -1 914,8 | -10,2% |
| Прочие доходы, всего | 5 880,1 | 5 856,0 | -24,1 | -0,4% |
| Курсовая разница | 5 059,0 | 5 040,0 | -19 | -0,4% |
| Прочие | 821,1 | 816,0 | -5,1 | -0,6% |
| Расходы, всего | 322 747,1 | 151 314,0 | -171 433,1 | -53,1% |
| в том числе: | | | | |
| Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг | 181 950,9 | 24 412,0 | -157 538,9 | -86,5% |
| Заработная плата | 20 657,6 | 17 979,2 | -2 678,4 | -13,0% |
| Отчисления с заработной платы | 1 735,6 | 1 745,1 | 9,5 | 0,5% |
| Налоговые платежи, в т.ч. | 3 313,4 | 3 472,1 | 158,7 | 4,8% |
| Налог на имущество | 2 372,0 | 3 356,0 | 984,0 | 41,5% |
| Земельный налог | 126,9 | 116,1 | -10,8 | -8,5% |
| На выплату процентов | 69 963,3 | 47 659,0 | -22 304,3 | -31,8% |
| По курсовой разнице | 1 927,4 | 22 513,0 | 20 585,6 | 1068,1% |
| Аренда помещения | 5 358,1 | 4 172,1 | -1 186,0 | -22,1% |
| Услуги связи | 1 151,5 | 357,7 | -793,8 | -69,0% |
| Командировочные расходы | 336,5 | 261,5 | -75 | -22,3% |
| Расходы по облигациям | 14 126,7 | 14 154,0 | 27,3 | 0,2% |
| Другие | 22 226,1 | 14 588,3 | -7 637,8 | -34,4% |

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

Протоколом №2 от 16.02.2009 года, утверждена новая организационная структура АО «Темірлизинг» на 2009 год.

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

Генеральный директор _____ Сыдыкбеков Б.Ш.

Главный бухгалтер _____ Темиржанова Ж.К.

М.П.