

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 30.06.2008 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	747 193,0
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	744 423,0
Прочие услуги	тыс. тенге	2 770,0

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				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	3 168 636,5	428 469,2	763 140,7	2 833 965,0
Всего инвестиции				

* – 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	1 240 157,7	1 424 271,7	2 997 573,4
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	371 017,9	281 586,1	433 130,3	219 473,7
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	1 521 743,8	1 857 402,0	3 217 047,1

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	371 463,9	0,0	1 837 367,0	ежемесячно
АО "Темірбанк"	USD	13	23 272,9	1 950,3	188,0	21 510,6	ежемесячно

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. АО "Темірбанк"	21 510,6	1 231,9	3 548,5	4 979,2	5 875,5	5 875,5
2. АО "Темірбанк"	1 837 367,0	313 630,1	1 002 737,3	521 000,0		
Всего						

Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "Нышан-Транс" Алматы	75 415 233,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	83 022 424,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	210 378 444,00
4	ТОО « БелСтройСервис» Алматинская область	210 706 450,00
5	ТОО "Дина-Н" Шымкент	240 231 664,00
6	ТОО "ИД АКАРМАН» Астана	83 404 309,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	228 499 256,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	116 377 447,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	62 608 494,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	198 850 625,00
	Итого	1 509 494 346,00

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	1 528 754,5	1 472 213,7	78 326,6
в том числе: наиболее крупные кредиторы	35 528,7	172 249,4	161 211,2	24 490,6
Всего кредиторская задолженность	134 867,4	1 528 754,5	1 472 213,7	78 326,6

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	1 345 438,3	744 423,0	-601 015,3	-80,74%
в том числе:				
Услуги по лизингу	1 286 714,3	705 568,0	-581 146,3	-82,37%
Прочие услуги	58 724,0	38 855,0	-19 869,0	-51,14%
Прочие доходы, всего	45 863,2	10 386,0	-35 477,2	-341,59%
Курсовая разница	10 323,0	5 457,0	-4 866,0	-89,17%
Прочие	35 540,2	4 929,0	-30 611,2	-621,04%
Расходы, всего	1 335 490,8	685 364,0	-650 126,8	-94,86%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	1 067 719,6	387 005,0	-680 714,6	-175,89%
Заработная плата	39 948,4	51 550,3	11 601,9	22,5%
Отчисления с заработной платы	4 475,5	4 163,2	-312,3	-7,5%
Налоговые платежи, в т.ч.	7 242,8	6 609,4	-633,4	-9,5%
Налог на имущество	4 863,2	4 744,3	-118,9	-2,5%
Земельный налог	250,1	244,2	-5,9	-2,4%
На выплату процентов	154 429,2	133 711,0	-20 718,2	-15,5%
По курсовой разнице	14 402,0	2 687,0	-11 715,0	-435,99%
Аренда помещения	8 454,8	10 728,4	2 273,6	21,19%
Услуги связи	1 869,4	1 730,1	-139,3	8,05%
Командировочные расходы	1 801,4	1 051,6	-749,8	-71,3%
Коммунальные расходы	60,5	0,0		
Расходы по облигациям	0,0	28 297,0	28 297,0	
Другие	35 087,2	57 831,0	22 744,0	39,3%

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

- 28 мая 2008 года было проведено годовое Общее собрание Акционеров АО «Темірлізинг»,

Приняты решения:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2007 год;
- 2) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2007 год:
 - а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать;
 - б) всю сумму чистого дохода Общества за 2007 год направить на дальнейшее развитие Общества и пополнение оборотных средств.
- 3) Определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг», которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества в 2008 году;
- 4) Внести соответствующие изменения в Устав АО «Темірлізинг», заменив электронный адрес сайта Компании с www.temirleasing.kz заменить на www.tmls.kz

2. АО «Темірлізинг», произвело выплату 2-го купона по облигациям KZ2C0Y05C465 (TMLZb1)

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

Генеральный директор _____ Жуманов Б.Б.



Главный бухгалтер _____



Темиржанова Ж.К.

