

Ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность **АО "Темірлизинг"** (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 31.12.2007 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	3 380 955,9
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	3 238 768,0
Прочие услуги	тыс. тенге	142 187,9

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*	1 790 729,0	2 906 213,1	1 528 305,6	3 168 636,5
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	1 811 315,0	4 108 491,7	2 700 169,4	3 219 637,3
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	777 991,6	2 044 417,0	2 454 212,4	368 196,2
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	2 589 306,6	6 152 908,7	5 154 381,8	3 587 833,5

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 «АТФ Банк»	USD	12	13 443,1	13 516,5	73,4	0,0	ежемесячно
АО "Темірбанк"	KZT	14,5	1 885 554,0	1 638 747,9	1 962 024,9	2 208 831,0	ежемесячно
АО "Темірбанк"	USD	13	0,0	695,0	23 967,9	23 272,9	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"	23 272,9	3 168,2	3 548,5	4 979,2	5875,5	5 701,5
2. АО "Темірбанк"	2 208 831,0	685 094,3	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	86 630 004,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	100 127 033,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	235 341 320,00
4	ТОО «БелСтройСервис» Алматинская область	261 275 998,00
5	ТОО "Дина-Н" Шымкент	189 673 266,00
6	ТОО "Green Tek Construction" Алматы	52 783 893,00
7	ТОО "АкАуыл Machinery" Алматы	230 893 372,00
8	ТОО "Мега Такси" Алматы	63 042 222,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	89 689 872,00
10	ИП «Калиев А.А.» Южно-Казахстанская область	237 388 303,00
	Итого	1 546 845 283,00

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	160 426,8	4 986 246,5	4 960 673,7	134 854,0
в том числе: наиболее крупные кредиторы	20 848,7	336 849,2	351 529,3	35 528,7
Всего кредиторская задолженность	160 426,8	4 986 246,5	4 960 673,7	134 854,0

Десять крупнейших кредиторов эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

Наименование	Страна, город	Сумма
1. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	2 208 831,0
2. ТОО «АкАуыл Machinery»	Казахстан, Алматы	12 865,2
3. ИП «Юсупов Р.М.»	Казахстан, Алматы	6 683,0
4 ТОО «Vitek Impex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
5. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	27 986,8
6. ТОО «Constant-A»	Казахстан, Алматы	8 551,6
7. АО «СК Алатау»	Казахстан, Алматы	914,5

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	1 973 916,6	3 239 697,1	1 265 780,5	64,1%
в том числе:				
Услуги по лизингу	1 540 535,9	3 231 928,5	1 691 139,6	109,8%
Прочие услуги	433 380,7	7 768,6	-425 612,1	-98,2%
Прочие доходы, всего	132 635,5	172 218,3	39 582,8	29,8%
Курсовая разница	132 299,1	36 719,0	-95 580,1	-72,2%
Прочие	336,5	135 499,3	135 162,8	
Расходы, всего	2 013 021,6	3 262 718,9	1 249 697,3	62,1%
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	1 440 622,3	2 650 020,3	1 209 398,0	83,9%
Заработная плата	61 386,2	91 197,2	29 811,0	48,5%
Отчисления с заработной платы	6 820,8	10 155,1	3 334,3	48,9%
Налоговые платежи, в т.ч.	12 289,6	12 735,9	-446,3	-3,6%
Налог на имущество	11 051,6	12 236,8	1 185,2	10,7%
Земельный налог	455,5	499,1	43,6	9,6%
На выплату процентов	246 885,8	352 355,7	105 469,9	42,7%
По курсовой разнице	57 419,7	28 120,0	-29 299,7	-51,0%
Аренда помещения	12 623,0	18 020,1	5 397,1	42,8%
Услуги связи	3 226,2	4 024,7	798,5	24,8%
Командировочные расходы	1 197,7	2 832,9	1 635,2	136,5%
Коммунальные расходы	3 752,6	60,5	-3 692,1	-98,4%
Другие	166 797,7	92 896,5	73 901,2	44,3%

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

- АО «Темірлізинг», произвело выплату 1-го купона по облигациям KZ2C0Y05C465 (TMLZb1).
- С 01 ноября 2007 года открыт сайт Компании, адрес www.temirleasing.kz.
- Регистратором АО «Темірлізинг» согласно договора № 184 от 12 ноября 2007 года является АО «Первый Независимый регистратор».

Генеральный директор _____ Жуманов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Романенко С.В.

М.П.