

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 31.12.05г

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно - правовая форма
Юридический адрес

АО "БТА ОРХ Лизинг"
Финансовые услуги
Акционерное общество
г. Алматы ул. Кунеева, 66

Активы	Код стр.	Единица измерения тыс. тенге	
		на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	1 028	1 391
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	398	746
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	630	645
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	37 498	44 562
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование (123)	043	6 430	11 294
транспортные средства (124)	044	5 222	5 222
другие виды основных средств (125)	045	25 846	28 046
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	13 161	20 221
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	24 337	24 341
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машинам и оборудование	063	2 921	6 112
транспортные средства	064	3 254	2 732
другие виды основных средств	065	18 162	15 497
Инвестиции, всего	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации(142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	080		2 300 528
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
дебиторская задолженность по лизингу (332-334)	084		2 300 528
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	24 967	2 325 514
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	88 316	52 466
материалы (201-208)	101	4	102
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	88 312	52 364
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	3 333 136	2 301 442
счета к получению (301,303)	111	318 828	1 967
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	106	504
авансы выданные (351-353)	115	119 812	235 396
дебиторская задолженность по лизингу за минусом резерва по сомнительным долгам (331-334)	116	2 894 390	2 063 575
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	204 405	48 862
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	3 625 857	2 402 770
Баланс (стр.090+стр.140)		3 650 824	4 728 284
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	297 190	1 300 206
Неоплаченный капитал (511) ¹	160		
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		
Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190		

основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	255 744	150 314
отчетного года (561) ⁴	211	218 910	134 907
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	552 934	1 450 520
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	2 430 449	1 972 626
займы от внебанковских учреждений (602)	231	2 430 449	1 972 626
прочие (603)	232		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	233		
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	240		
	250	2 430 449	1 972 626
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	366 160	293 709
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270		753 733
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	279 046	192 645
счета и векселя к оплате (671,603)	281	182 119	7 629
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	28 606	109 809
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	284		
	290	68 321	75 207
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	22 235	65 051
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	141	188
прочие (682-687)	313	22 094	64 863
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+310,1)	320	667 441	1 305 138
Баланс (стр.220+250+320)		3 650 824	4 728 284

Руководитель Асабаева Л.С.
Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер Ефременко О.В.
Ф. И. О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

- ¹ по строке 160 сумма указывается со знаком " - "
- ² по строке 170 сумма указывается со знаком " - "
- ³ по строке 210 убыток указывается со знаком " - "
- ⁴ по строке 211 убыток указывается со знаком " - "



Отчет о доходах и расходах
за период, заканчивающийся 31.12.05Наименование организации **АО "БТА ORIX Лизинг"**Вид деятельности организации **Финансовые услуги**Организационно-правовая форма собственности **Акционерное общество**Юридический адрес организации **г. Алматы ул. Кунаева, 66**

Наименование показателей	Код стр.	тыс.тенге	
		За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	3 681 096	4 212 257
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	3 121 904	3 391 593
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	559 192	820 664
Расходы периода, в том числе:	040	409 627	719 781
расходы по реализации	041	5 373	
общие и административные расходы	042	193 972	382 838
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	210 282	336 943
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	149 565	100 883
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	69 345	34 024
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	218 910	134 907
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	218 910	134 907
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101		
Доля меньшинства	102		
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	218 910	134 907

Руководитель **Асабаева Л.С.**
Ф. И. О.Главный бухгалтер **Ефременко О.В.**
Ф. И. О.

* Подписи скрепляются печатью



Отчет о движении денег
за период, заканчивающийся 31.12.05
по косвенному методу

Наименование организации **АО "БТА ORIX Лизинг"**

Вид деятельности организации **Финансовые услуги**

Организационно-правовая форма собственности **Акционерное общество**

Юридический адрес организации **г. Алматы ул. Кунаева, 66**

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
I. Движение денег от операционной деятельности			
Чистый доход	010	218 910	134 907
<i>Операции, корректирующие чистый доход:</i>	011		
Износ и амортизация	012	6 502	7 408
Убыток от выбытия основных средств			
<i>Изменения в текущих активах и обязательствах:</i>	014		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	015	- 1 833 747	- 1 268 436
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	016	- 2 585	35 850
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов	020	64	398
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	021	217 124	- 43 585
Увеличение/(уменьшение) вознаграждений к оплате	022		
Увеличение/(уменьшение) отсроченного подоходного налога -			
Уменьшение/(увеличение) доходов будущих периодов	024		
Доля меньшинства	025		
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	- 1 393 732	- 1 134 254
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
Инвестиции	041		
Приобретение нематериальных активов			- 363
Приобретение основных средств		5 672	-
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	050	- 5 672	- 7 427
III. Движение денег от финансовой деятельности			
Увеличение капитала	061		1 003 016
Кредиты полученные		1 599 373	223 459
Начисленные дивиденды			- 240 337
Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	070	1 599 373	986 138
Увеличение денежных средств и денежных эквивалентов (стр.030+070-080)	080	199 969	- 155 543
Денежные средства и эквиваленты на начало года		4 436	204 405
Денежные средства и эквиваленты на конец года		204 405	48 862

Руководитель

Асабаева Л.С.
Ф. И. О.

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.
Ф. И. О.

* Подписи скрепляются печатью



Отчет об изменениях в собственном капитале

ОАО "БТА ORIX Лизинг"
За период, заканчивающийся 31.12.05

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие	Нераспределенный доход/непокрытый убыток	ИТОГО собственный капитал
Сальдо на 1.01.05	297 190					255 744	552 934
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1 003 016						1 003 016
Начисленные дивиденды							
Изменение стоимости ЦБ, имеющихся в наличии для продажи							
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего периода						134 907	134 907
Внутренние переводы в том числе:							
амортизация накопленной переоценки ОС							
Формирование резервного капитала							
Оплата доп. эмиссии за счет нераспределенного дохода прошлых лет						-240 337	-240 337
Сальдо на 31.12.05	1 300 206					150 314	1 450 520

Президент АО "БТА ORIX Лизинг"

Главный бухгалтер АО "БТА ORIX Лизинг"



Асабаева Л.С.

Ефременко О.В.