



**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)  
по состоянию на 01 октября 2008 года**

**(в соответствии с подпунктом 3. пункта 4. Договора  
о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг  
от 29 декабря 2005 г.)**

**Алматы 2008 г.**

**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ORIX Лизинг)**  
 по состоянию на 01.10.2008 года

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

**Объем реализованной продукции (оказанных услуг)**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв. 2008 г.**

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	1 520 458	3 836 316
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	1 492 307	3 765 990
по факторингу	тыс. тенге	38 878	59 677
прочая реализация	тыс. тенге	3 113	10 649

**Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Полное наименование	Место нахождения	Доля акционерного общества в уставном капитале юридического лица
Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»	г. Алматы, ул.Айтеке би, 67	0%
Представительство Американской Торговой Палаты в РК (American Chamber of Commerce in Kazakhstan)	г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6 Гостиница Рахат-Палас, Офис Тауэр, 10-ый этаж	0%
Ассоциация налогоплательщиков Казахстана	г.Алматы, пр.Достык, 140	0%
Азиатская Лизинговая и Финансовая Ассоциация (Asian Leasing & Finance Association)	Висма Индомобил, 10 этаж, Дж. Ай. Эм. Ти. Харионо Кав.8 Джакарта 13330, Индонезия (Wisma Indomobil, 10 <sup>th</sup> Floor JI.MT. Haryono Kav.8 Jakarta 13330, INDONESIA	0%

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

**Инвестиции**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв. 2008 г.**

тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ЦБ, всего	0	0	0	0
в том числе	0	0	0	0
Государственные ЦБ	0	0	0	0
Негосударственные ЦБ	0	0	0	0
Прочие инвестиции	0	0	500 000	500 000
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Дебиторская задолженность.

**Дебиторская задолженность**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв 2008г**

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 634 530</b>	<b>929 300</b>	<b>486 290</b>	<b>3 077 540</b>
в том числе:				
АБК Спецмеханизация ТОО	62 614		9 433	53 181
Караганды Жолдары ТОО	50 684		7 501	43 183
Уразбаев КХ	14 434	28 799	0	43 233
Интерстройсервис ТОО	78 974		11 711	67 263
Береке-агро ТОО	97 591	0	0	97 591
Надежда КХ	88 100		0	88 100
Эмбанефтеотдача ТОО	32 440	0	6 570	25 870
КХ Боранши	67 534	0	0	67 534
КХ Новая Заря	149 084	0	0	149 084
КХ Дидар	72 391	0	0	72 391
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>4 036 767</b>	<b>1 484 186</b>	<b>2 207 349</b>	<b>3 313 604</b>
в том числе				
Ант-Телеком ТОО	300 000	36 008	0	336 008
АБК Спецмеханизация ТОО	76 141	9 433	19 012	66 560
Караганды Жолдары ТОО	48 465	8 073	12 071	44 467
Уразбаев КХ	11 861	13 866	4 266	21 461
Интерстройсервис ТОО	55 582	11 711	9 245	58 048
Береке-агро ТОО	29 667	0	0	29 667
Надежда КХ	26 473	0	0	26 473
Эмбанефтеотдача ТОО	24 278	6 570	5 786	25 062
КХ Боранши	16 883	0	0	16 883
КХ Новая Заря	0	37 447	0	37 447
КХ Дидар	21 399	0	0	21 399
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>6 671 297</b>	<b>2 413 486</b>	<b>2 693 639</b>	<b>6 391 144</b>

3. Займы.

**Займы**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв. 2008 г.**

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. Ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
АО "Банк ТуранАлем"	KZT-USD-EUR	8,34%	365 230	42 675	61 439	383 994	01.11.2014
IFC	USD	5,955%	452 813	78 906	500	374 407	15.02.2011
DEG	USD	5,69938%	1 811 250	16 500	2 400	1 797 150	
ABN AMRO	KZT		25 000	25 000	0	0	
Облигации	KZT	10%	1 989 600	0	0	1 989 600	30.12.2008

**Займы**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв. 2008 г.**

Тыс.  
тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2008г	2009г	2010г	2011г	2012г.
АО "Банк ТуранАлем"	383 994	341 612	34 830	3 776	3 776	0
IFC	374 407	0	149 763	149 763	74 881	0
DEG	1 797 150	0	449 288	449 288	449 288	449 286
Облигации	1 989 600	1 989 600	0	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>4 545 151</b>	<b>2 331 212</b>	<b>633 881</b>	<b>602 827</b>	<b>527 945</b>	<b>449 286</b>

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

**Кредиторская задолженность**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв 2008г**

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>461 073</b>	<b>1 363 679</b>	<b>1 217 238</b>	<b>314 632</b>
в том числе				
ТОО "STS Technologies"	0	0	7 354	7 354
ТОО «Ак Жол»	8 757	8 757	8 549	8 549
ТОО "KGS Astana"	20 209	0	0	20 209
КХ "Нан"	16 122	0	0	16 122
ТОО им. Абая	7 541	0	0	7 541
ИП «Седельникова»	7 079	2 463	1 014	5 630
ТОО "НурайстройКомпания"	0	2 206	4 250	2 043
КХ "Штрек"	1 690	0	0	1 690
ИП "Асатова А.Б.»	1 026	2 598	3 549	1 977
ТОО "Прогресстрансавто"	0	2 880	4 389	1 509
АО «Шымкентмай»	1 383	4 514	4 514	1 383
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>461 073</b>	<b>1 363 679</b>	<b>1 217 238</b>	<b>314 632</b>

## 5. Анализ финансовых результатов.

**Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за III квартал 2007-2008 гг.**  
(тыс. тенге)

<b>Доходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За III квартал 2007 года</b>	<b>За III квартал 2008 года</b>	<b>увел/уменьш. (%)</b>
Доход по финансовому лизингу	251 834	292 872	16,30
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	1 034 289	1 199 435	15,97
Доход по факторинговым операциям	12 332	38 878	215,26
Прочие доходы	119 246	70 528	-40,86
<b>Итого доходов</b>	<b>1 417 701</b>	<b>1 601 713</b>	<b>12,98</b>
<b>Расходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За III квартал 2007 года</b>	<b>За III квартал 2008 года</b>	<b>увел/уменьш. (%)</b>
Расходы по %	38 945	42 956	10,30
Провизия	-4 108	24 848	-704,87
себестоимость оборудования переданного в лизинг	1 052 890	1 235 570	17,35
<b>общие и административные</b>	<b>88 238</b>	<b>95 506</b>	<b>8,24</b>
Заработная плата и расходы на персонал	46 682	54 489	16,72
Расходы по банковскому обслуживанию	3 097	5 564	79,66
расходы по аренде	11 833	12 542	5,99
Оплата профессиональных услуг	3 597	6 493	80,51
Отчисления на обесценение ОС	0	0	0
Расходы на рекламу	2 145	511	-76,18
Износ ОС	3 108	2 639	-17,01
Расходы по услугам связи	2 869	3 191	11,22
Командировочные расходы	2 033	3 247	59,71
налоги, за исключением подоход. Налога	8 401	4 564	-45,67
Расходы в виде комиссионных и сборов	938	277	-70,47
Штрафы	0	1	100
Таможенные сборы и пошлины	1 853	1 988	7,29
прочие и общие и административные расходы	1 610	1 554	-3,48
Отрицательная курсовая разница	90 674	12 758	-85,93
Расходы по облигациям	49 674	49 740	0,13
Прочие расходы	0	45 003	100
<b>Итого расходов</b>	<b>1 316 313</b>	<b>1 508 030</b>	<b>14,56</b>
<b>Чистый доход /убыток</b>	<b>101 388</b>	<b>93 683</b>	<b>-7,60</b>

6. Существенной информации, касающейся деятельности эмитента за отчетный период не было.

Визе-президент

Главный бухгалтер

М.П.



Исмагилова Ф.Д.

Ефременко О.В.