

Бухгалтерский баланс
за 2002г

Наименование организации
Вид деятельности организации

ОАО "ВТА Лизинг"
Финансовые услуги

Организационно-правовая форма
Юридический адрес организации

Открытое Акционерное Общество
г. Алматы ул. Кунаева, 66

тыс.тенге

Актив	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы		26	16
1.1. первоначальная стоимость (10)		31	31
1.2. амортизация (11)		-5	-15
1.3. остаточная стоимость		26	16
2. Основные средства		16 020	134 338
2.1. первоначальная стоимость (12)		17 782	153 210
2.2. амортизация (13)		-1 762	-18 872
2.3. остаточная стоимость		16 020	134 338
3. Незавершенное строительство (126)			
4. Долгосрочные инвестиции (14)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		16 046	134 354
РАЗДЕЛ II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
1. Материалы (20)			7
2. Незавершенное производство (21)			
3. Готовая продукция (221)			
4. Товары (222)			43 689
5. Прочие (223)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		0	43 696
РАЗДЕЛ III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА			
1. Касса (45)		44	1
2. Расчетный счет (44)		10 413	6 245
3. Валютный счет (43)		7 017	25 800
4. Прочие денежные средства (41,42)		77 923	91 219
5. Краткосрочные финансовые инвестиции (40)		14 737	
6.			
7.			
8.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		110 134	123 265
РАЗДЕЛ IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
1. Авансы выданные (35)			155 604
2. Счета к получению (301)		156 573	95 136
3. Прочая дебиторская задолженность (33)		1 160 323	773 323
4. Прочая дебиторская задолженность (31,32,) из них сч.321			
5. Переплата по налогам			7 282
6. Расходы будущих периодов (34)		226	89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:		1 317 122	1 031 434
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-IV")		1 443 302	1 332 749

Пассив	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	
РАЗДЕЛ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
1. Уставной капитал (50)		142 650	297 190
2. Неоплаченный взнос в уставный капитал			
3. Дополнительный оплаченный капитал (53)			
4. Премии по акциям			
5. Дополнительный неоплаченный капитал			
5.1. От переоценки основных средств (541)			
5.2. От переоценки инвестиций (542)			
6. Резервный капитал (55)			
7. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561)			-95 266
8. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет (562)		-44 454	-44 454
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:		98 196	157 470
Доля меньшинства			
РАЗДЕЛ II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Долгосрочные кредиты (60)		255 155	214 568
2. Долгосрочная кредиторская задолженность			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		255 155	214 568
РАЗДЕЛ III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Краткосрочные кредиты (60)		477 273	379 400
2. Текущие долгосрочные кредиты			545 464
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:		477 273	924 864
РАЗДЕЛ IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
1. Счета к оплате (70)		167 024	21 227
2. Векселя к оплате			
3. Задолженность по оплате труда (681)		8 519	124
4. Задолженность по социальному страхованию и пенсионному обеспечению (653)			
5. Межфирменная кредиторская задолженность сч.642			
6. Задолженность должностным лицам АО (682)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:		175 543	21 351
РАЗДЕЛ V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ (63)			
1. Отсроченные налоги (632)			
2. Налог на добавленную стоимость (633)			
3. Прочие налоги		129	
4.			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V :		129	0
РАЗДЕЛ VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ (66)			
1. Под поставку ТМЗ		52 585	2 708
2. Под выполнение работ (услуг)		383 542	
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI:		436 127	2 708
РАЗДЕЛ VII. ДИВИДЕНТЫ К ВЫПЛАТАМ			
РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
1. Прочая кредиторская задолженность		879	2 141
2. Проценты к уплате			9 647
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII:		879	11 788
БАЛАНС (СУММА СТРОК "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I-VIII")		1 443 302	1 332 749.0

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2002г

Наименование организации **ОАО "ВТА Лизинг"**
Вид деятельности организации: **финансовые услуги**

Организационно-правовая форма собственности: **ОАО**
Юридический адрес: г. Алматы ул. Кунаева, 66

тыс. тенге

Наименование показателей	№ строк	Сумма	
		Доход	Расход
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	010	833 643.0	
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) Оборудование переданное в лизинг	020		597 081.0
Валовый доход	030	236 562.0	
Расходы периода, в том числе:	040		317 941.0
общие и административные расходы	041		173 729.0
расходы на выплату процентов	042		144 212.0
расходы на выплату матер. Помощи	043		
Доход (убыток) от основной деятельности	050	-81 379.0	
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060		13 887.0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	070	-95 266.0	
Подоходный налог	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности (после налогообложения)	090		
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	110	-95 266.0	

Руководитель _____ Асабаева Л.С.

Главный Бухгалтер _____ Ефременко О. В.

**Отчет о движении денег
за 2002г
по прямому методу**

Наименование организации **ОАО "ВТА Лизинг"**

Вид деятельности организации **Финансовые услуги**

Организационно-правовая форма собственности **Открытое 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			
1. Поступление денег:	010	0	3 140 702
доход от реализации продукции (работ, услуг)	011		221 176
авансы полученные	012		508 040
вознаграждение (проценты)	013		193 752
дивиденды	014		604
роялти	015		
прочие поступления	016		2 217 130
2. Выбытие денег:	020	0	3 203 970
по счетам поставщиков и подрядчиков	021		888 143
авансы выданные	022		8 251
по заработной плате	023		25 197
выплата вознаграждения (процентов)	024		
по налогам	025		58 473
прочие выплаты	026		2 223 906
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	0	- 63 268
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денег:	040	0	-
доход от реализации нематериальных активов	041		-
доход от реализации основных средств	042		-
доход от реализации других долгосрочных активов	043		-
доход от реализации финансовых инвестиций	044		-
погашение предоставленных кредитов	045		-
прочие поступления	046		-
2. Выбытие денег:	050	0	161 295
приобретение нематериальных активов	051		
приобретение основных средств	052		161 295
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых инвестиций	054		
предоставление кредитов другим юридическим лицам	055		
прочие выплаты	056		
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	060	0	- 161 295
III. Движение денег от финансовой деятельности			
1. Поступление денег:	070	0	1 207 483
от выпуска акций и других ценных бумаг	071		154 540
получение кредитов банков	072		1 052 943
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денег:	080	0	955 052
погашение кредитов банков	081		953 499
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		1 553
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	090	0	252 431
Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		0	27 868
Деньги на начало отчетного периода			95 397
Деньги на конец отчетного периода		0	123 265

Руководитель Асабаева Л.С.

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер Ефременко О.В.

Ф. И. О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

Отчет об изменениях в собственном капитале

ОАО "ВТА Лизинг"
 За период, заканчивающийся 31.12.02

тыс. тг

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие	Нераспределенный доход/непокрытый убыток	ИТОГО собственный капитал
Сальдо на 01.01.03	142 650					-44 454	98 196
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	154 540						154 540
Начисленные дивиденды							
Изменение стоимости ЦБ, имеющихся в наличии для продажи							
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего периода						-95 266	-95 266
Внутренние переводы в том числе:							
амортизация накопленной переоценки ОС							
Формирование резервного капитала							
Прочие операции							
Сальдо на 31.12.02	297 190					-139 720	157 470

Президент ОАО "ВТА Лизинг"

Асабаева Л.С.

Главный бухгалтер ОАО "ВТА Лизинг"

Ефременко О.