



**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)  
по состоянию на 01 июля 2007 года**

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

**Алматы 2007 г.**

**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ORIX Лизинг)**  
 по состоянию на 01.04.2007 года

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ 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 II кв. 2007 г.**

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	1 479 403	2 419 908
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	1 474 074	2 400 506
по факторингу	тыс. тенге	1 637	12 271
прочая реализация	тыс. тенге	3 692	7 131

**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 Таур, 10-ый этаж	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 Jl.MT. Haryono Kav.8 Jakarta 13330, INDONESIA)	0%

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

**Инвестиции**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв. 2007 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	165 500	0	165 000	0
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

**Дебиторская задолженность  
АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв 2007г**

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 205 205</b>	<b>1 929 377</b>	<b>1 827 984</b>	<b>2 306 598</b>
в том числе:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	61 660	0	4 942	56 718
Комиртранссервис ТОО	65 134	15 549	8 796	71 887
Салават БС ТОО	22 548	0	9 730	12 818
Интерстройсервис ТОО	12 235	66 360	27 248	51 347
Корпорация Бизнес-Информ	37 481	0	5 696	31 785
ТОО "KGS- Astana"	36 078	0	5 851	30 227
Асатова ИП	6 723	22 505	6 895	22 333
Нововет-Сервис ООО	37 213	0	6 843	30 370
Дельта ТОО	38 937	0	4 768	34 169
Сору Centre ТОО	34 558	8 254	6 664	36 148
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>2 761 634</b>	<b>5 965 638</b>	<b>5 322 636</b>	<b>3 404 636</b>
в том числе				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	21 397	1 730	0	23 127
Комиртранссервис ТОО	40 552	6 113	6 113	40 552
Салават БС ТОО	37 328	1 666	1 664	37 330
Интерстройсервис ТОО	39 068	0	0	39 068
Корпорация Бизнес-Информ	23 541	34	34	23 541
ТОО "KGS- Astana"	25 440	3	2	25 441
Асатова Л.П. ИП	10 262	256	255	10 263
Нововет-Сервис ООО	29 521	2 526	2 526	29 521
Дельта ТОО	22 479	1 856	1 856	22 479
Сору Centre ТОО	21 499	2 368	2 214	21 653
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>4 966 839</b>	<b>7 895 015</b>	<b>7 150 620</b>	<b>5 711 234</b>

## 3. Займы.

**Займы  
АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв. 2007 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	8,0%	492 929	62 200	435 000	802 729	01.11.2014
IFC	USD	8,4%	618 752	7 202	0	611 550	15.02.2011
ДБ Альфа-Банк	KZT	2%	469 000	0	0	469 000	15.08.2007
Облигации	KZT	10%	2 000 000	0	0	2 000 000	30.12.2008

### Займы

#### АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв. 2007 г.

Тыс.  
тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007г	2008г	2009г	2010г	2011г
АО "Банк ТуранАлем"	802 729	165 846	330 681	33 346	3 624	3 624
IFC	611 550	76 444	152 888	152 888	152 888	76 444
ДБ Альфа-Банк	469 000	469 000	0	0	0	0
Облигации	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>3 883 279</b>	<b>711 290</b>	<b>2 483 569</b>	<b>186 234</b>	<b>156 512</b>	<b>80 868</b>

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

### Кредиторская задолженность АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв 2007г

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>406 808</b>	<b>1 273 664</b>	<b>1 298 746</b>	<b>431 890</b>
в том числе			<b>0</b>	
ТОО "АтырауТрэкСервис"	0	2 087	2 149	62
ТОО ВикLTD	756	1 026	2 400	2 130
ТОО "Заводстрой"	0	1 056	1 389	333
"Караканды Жолдары" ТОО	0	33 668	35 240	1 572
РГП "Иртышское опыт.хоз-во"	4	3 285	3 285	4
ТОО Шымкенткурылыс	0	5 839	6 839	1 000
ТОО "Корпорация Бизнес Информ"	1 329	7 980	7 985	1 334
ТОО "Машсвар"	18	0	0	18
ТОО "Черемшанская птицефабрика+"	80	943	943	80
ООО "Новомет-Сервис"	2 821	8 809	8 920	2 932
ТОО "Строймехсервис"	525	525	0	0
ИП Усипов	336	729	1 364	971
ТОО "Теплотехникастрой"	0	686	688	2
ТОО "Павлодарэнергострой"	384	1 157	1 000	227
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>406 808</b>	<b>1 273 664</b>	<b>1 298 746</b>	<b>431 890</b>

5. Анализ финансовых результатов.

**Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за II квартал 2006-2007 гг.**  
(тыс.тенге)

<b>Доходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За II квартал 2006 года</b>	<b>За II квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Доход по финансовому лизингу	207 200	222 741	7,50
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	943 583	1 251 333	32,62
Доход по факторинговым операциям	1 123	1 637	45,77
Прочие доходы	184 555	66 236	-64,11
<b>Итого доходов</b>	<b>1 336 461</b>	<b>1 541 947</b>	<b>15,38</b>
<b>Расходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За II квартал 2006 года</b>	<b>За II квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Расходы по %	42 709	26 948	-36,90
Провизия	14 223	-2 662	-118,72
себестоимость оборудования переданного в лизинг	932 885	1 250 136	34,01
<b>общие и административные</b>	<b>69 706</b>	<b>101 822</b>	<b>46,07</b>
Заработная плата и расходы на персонал	30 647	58 187	89,86
Расходы по банковскому обслуживанию	3 330	2 362	-29,07
расходы по аренде	9 240	9 922	7,38
Оплата профессиональных услуг	3 349	5 210	55,57
Отчисления на обесценение ОС	0	0	0,00
Расходы на рекламу	3 748	4 931	31,56
Износ ОС	2 822	3 108	10,13
Расходы по услугам связи	2 460	3 387	37,68
Командировочные расходы	2 203	1 411	-35,95
налоги, за исключением подох. Налога	4 210	5 977	41,97
Расходы в виде комиссионных и сборов	2 467	2 971	20,43
Штрафы	0	50	100,00
Таможенные сборы и пошлины	1 243	1 534	23,41
прочие и общие и административные расходы	3 987	2 772	-30,47
Отрицательная курсовая разница	64 937,0	-30 107	-146,36
Расходы по облигациям	42 381	50 000	17,98
Прочие расходы	5 610	88 423	1476,17
<b>Итого расходов</b>	<b>1 172 451</b>	<b>1 484 560</b>	<b>26,62</b>
<b>Чистый доход /убыток</b>	<b>164 010</b>	<b>57 387</b>	<b>-65,01</b>

6. За отчетный период Советом Директоров Общества было принято решение (Протокол заседания Совета Директоров АО «БТА ORIX Лизинг» №4 от 16/04/2007 г.) о досрочном прекращении полномочий действующего Президента Асабаевой Л.С. Общества (по собственному желанию).

И.О. Президента

*Handwritten signature: Kashif*  
*Handwritten signature: Efrimenko*

Кашиф Якуб Мухаммад

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

М.П.



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 30.06.07г**

Наименование организации  
Вид деятельности организации  
Организационно - правовая форма  
Юридический адрес

АО "БТА ОРИХ Лизинг"  
Финансовые услуги  
Акционерное общество  
г. Алматы ул. Кунаева, 66

Активы	Код стр.	Единица измерения тыс. тенге	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	4 589	10 635
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 501	2 048
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	3 088	8 587
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	61 369	65 010
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование (123)	043	16 236	17 951
транспортные средства (124)	044	13 372	15 261
другие виды основных средств (125)	045	31 761	31 798
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	39 567	44 846
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	21 802	20 164
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование	063	6 875	5 888
транспортные средства	064	8 386	8 914
другие виды основных средств	065	6 541	5 362
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	2 562 947	2 306 598
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	2 562 947	2 306 598
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	2 587 837	2 335 349
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	48 084	8 175
материалы (201-208)	101	230	274
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	47 854	7 901
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	2 473 458	3 404 636
счета к получению (301,303)	111	174 004	353 534
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	1 081	524
авансы выданные (351-353)	115	219 808	411 686
дебиторская задолженность по лизингу за минусом резерва по сомнительным долгам (331-334)	116	2 078 565	2 638 892
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	351 127	68 170
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	2 872 669	3 480 981
<b>Баланс (стр.090+стр.140)</b>		<b>5 460 506</b>	<b>5 816 330</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	1 300 206	1 300 206
Неоплаченный капитал (511) <sup>1</sup>	160		
Изъятый капитал (521) <sup>2</sup>	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) <sup>3</sup> , в т.ч.:	210	428 514	555 130
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	278 200	126 617
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)	220	1 728 720	1 855 336
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, в том числе:	230	2 451 564	2 056 929
займы банков (601)	231	2 451 564	2 056 929
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	2 451 564	2 056 929
<b>V. Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260		385 000
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	810 075	1 087 175
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	201 645	253 353
счета и векселя к оплате (671,603)	281	13 407	8 138
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	123 363	202 102
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	64 875	43 113
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	268 504	178 537
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	359	-
прочие (682-687)	313	268 145	178 537
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	1 280 224	1 904 065
<b>Баланс (стр.220+250+320)</b>		<b>5 460 508</b>	<b>5 816 330</b>

Руководитель **Кашиф Якуб Мухаммад**  
Ф. И. О.

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

\* Подписи скрепляются печатью

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



**Отчет о доходах и расходах  
за период, заканчивающийся 30.06.07**

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.	тыс.тенге	
		За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	-	2 419 908
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	-	1 978 345
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	-	441 563
Расходы периода, в том числе:	040	-	347 019
расходы по реализации	041	-	
общие и административные расходы	042	-	188 156
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	-	158 863
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	-	94 544
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	-	32 073
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	-	126 617
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	-	126 617
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	-	126 617

Руководитель **Кашиф Якуб Мухаммад**  
Ф. И. О.

подпись

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

подпись

\* Подписи скрепляются печатью

