

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 30.09.05г

Наименование организации	АО "БТА Лизинг"
Вид деятельности организации	Финансовые услуги
Организационно - правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес	г. Алматы ул. Кунаева, 66

Единица измерения тыс. тенге

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	1 028	1 028
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	398	654
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	630	374
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	37 498	42 412
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование (123)	043	6 430	9 220
транспортные средства (124)	044	5 222	5 222
другие виды основных средств (125)	045	25 846	27 970
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	13 161	18 384
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	24 337	24 028
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование	063	2 921	4 505
транспортные средства	064	3 254	2 862
другие виды основных средств	065	18 162	16 661
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		
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	24 967	24 402
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	88 316	156 991
материалы (201-208)	101	4	607
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	88 312	156 384
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	3 333 136	4 590 498
счета к получению (301,303)	111	318 828	102 852
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	106	420
авансы выданные (351-353)	115	119 812	98 937
прочая дебиторская задолженность (331-334)	116	2 894 390	4 388 289
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	204 405	149 737
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	3 625 857	4 897 226

Баланс (стр.090+стр.140)		3 650 824	4 921 628
--------------------------	--	-----------	-----------

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	197 667
отчетного года (561) ⁴	211	218 910	182 260
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	552 934	1 497 873
IV. Долгосрчные обязательства			
Займы, в том числе:	230	2 430 449	2 690 014
займы банков (601)	231	2 430 449	2 690 014
займы от небанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
Итого долгосрчных обязательств (стр.230+240)	250	2 430 449	2 690 014
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	366 160	201 474
Текущая часть долгосрчных займов (601-603)	270		92 892
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	279 046	390 890
счета и векселя к оплате (671,603)	281	182 119	144 222
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	28 606	169 517
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	68 321	77 151
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	48 485
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	141	292
прочие (682-687)	313	22 094	48 193
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	667 441	733 741
Баланс (стр.220+250+320)		3 650 824	4 921 628

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 движении денег
за период, заканчивающийся 30.09.05г
по косвенному методу

Наименование организации **АО "БТА 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	182 260
<i>Операции, корректирующие чистый доход:</i>	011		
Износ и амортизация	012	6 502	5 479
Убыток от выбытия основных средств	013		
<i>Изменения в текущих активах и обязательствах:</i>	014		
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	015	- 1 833 747	- 1 257 048
(Увеличение) товарно-материальных запасов	016	- 2 585	- 68 675
Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов	020	64	- 314
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	021	217 124	138 094
Увеличение/(уменьшение) вознаграждений к оплате	022		
Увеличение/(уменьшение) отсроченного подоходного налога -	023		
Уменьшение/(увеличение) доходов будущих периодов	024		
Доля меньшинства	025		
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	030	- 1 393 732	- 1 000 204
II. Движение денег от инвестиционной деятельности			
Инвестиции	041		
Приобретение нематериальных активов	042		
Приобретение основных средств	043	- 5 672	- 4 914
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	050	- 5 672	- 4 914
III. Движение денег от финансовой деятельности			
Увеличение капитала	061		1 003 016
Кредиты полученные	062	1 599 373	187 771
Начисленные дивиденды	063		- 240 337
Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	070	1 599 373	950 450
Увеличение денежных средств и денежных эквивалентов (стр.030-070)	080	199 969	- 54 668
Денежные средства и эквиваленты на начало года		4 436	204 405
Денежные средства и эквиваленты на конец года		204 405	149 737

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 "БТА Лизинг"
 За период, заканчивающийся 30.09.05

тыс. тг

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие	Нераспределенный доход/непокрытый убыток	ИТОГО собственный капитал
Сальдо на 01.01.05	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, имеющих в наличии для продажи							
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего периода						182 260	182 260
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 30.09.05	1 300 206					197 667	1 497 873

Президент АО "БТА Лизинг"

Асабаева Л.С.

Главный бухгалтер АО "БТА Лизинг"

Ефременко О.В.