

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 30.09.05г**

Наименование организации	<b>АО "БТА Лизинг"</b>
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
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
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
<b>II. Текущие активы</b>			
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
--------------------------	--	-----------	-----------

<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>III. Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (501-503)	150	297 190	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	255 744	197 667
отчетного года (561) <sup>4</sup>	211	218 910	182 260
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	552 934	1 497 873
<b>IV. Долгосрчные обязательства</b>			
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
<b>V. Текущие обязательства</b>			
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

<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 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
<b>I. Движение денег от операционной деятельности</b>			
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
<b>II. Движение денег от инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>III. Движение денег от финансовой деятельности</b>			
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
<b>Увеличение денежных средств и денежных эквивалентов (стр.030-070)</b>	<b>080</b>	<b>199 969</b>	<b>- 54 668</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты на начало года</b>		<b>4 436</b>	<b>204 405</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты на конец года</b>		<b>204 405</b>	<b>149 737</b>

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.