

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 31.12.05г

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

| Активы | Код стр. | Единица измерения тыс. тенге | |
|--|----------|------------------------------|----------------------------|
| | | на начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Нематериальные активы (101-106), всего | 010 | 1 028 | 1 391 |
| в том числе: | | | |
| в т.ч. гудвилл (105) | 011 | | |
| Амортизация нематериальных активов (111-116) | 020 | 398 | 746 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020), | 030 | 630 | 645 |
| в т.ч. гудвилл | 031 | | |
| Основные средства, всего | 040 | 37 498 | 44 562 |
| в том числе: | | | |
| земля (121) | 041 | | |
| здания и сооружения (122) | 042 | | |
| машины и оборудование (123) | 043 | 6 430 | 11 294 |
| транспортные средства (124) | 044 | 5 222 | 5 222 |
| другие виды основных средств (125) | 045 | 25 846 | 28 046 |
| незавершенное строительство (126) | 046 | | |
| Износ основных средств (131-134) | 050 | 13 161 | 20 221 |
| Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего | 060 | 24 337 | 24 341 |
| в том числе: | | | |
| земля | 061 | | |
| здания и сооружения | 062 | | |
| машины и оборудование | 063 | 2 921 | 6 112 |
| транспортные средства | 064 | 3 254 | 2 732 |
| другие виды основных средств | 065 | 18 162 | 15 497 |
| 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 | | 2 490 549 |
| 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 | | 2 490 549 |
| расходы будущих периодов (341-343) | 085 | | |
| Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085) | 090 | 24 967 | 2 515 535 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, в том числе: | 100 | 88 316 | 53 898 |
| материалы (201-208) | 101 | 4 | 102 |
| незавершенное производство (211-213) | 102 | | |
| товары (221-223) | 103 | 88 312 | 53 796 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: | 110 | 3 333 136 | 2 107 587 |
| счета к получению (301,303) | 111 | 318 828 | 8 389 |
| векселя полученные (302) | 112 | | |
| дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323) | 113 | | |
| расходы будущих периодов (341-343) | 114 | 106 | 504 |
| авансы выданные (351-353) | 115 | 119 812 | 237 775 |
| дебиторская задолженность по лизингу за минусом резерва по сомнительным долгам (331-334) | 116 | 2 894 390 | 1 860 919 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403) | 120 | | |
| Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452) | 130 | 204 405 | 48 862 |
| Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130) | 140 | 3 625 857 | 2 210 347 |
| Баланс (стр.090+стр.140) | | 3 650 824 | 4 725 882 |

| 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 | 156 179 |
| отчетного года (561) ⁴ | 211 | 218 910 | 140 772 |
| Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210)) | 220 | 552 934 | 1 456 385 |
| IV. Долгосрчные обязательства | | | |
| Займы, в том числе: | 230 | 2 430 449 | 1 957 796 |
| займы банков (601) | 231 | 2 430 449 | 1 957 796 |
| займы от внебанковских учреждений (602) | 232 | | |
| прочие (603) | 233 | | |
| Отсроченный корпоративный подоходный налог (632) | 240 | | |
| Итого долгосрчных обязательств (стр.230+240) | 250 | 2 430 449 | 1 957 796 |
| V. Текущие обязательства | | | |
| Краткосрочные займы и овердрафт (601-603) | 260 | 366 160 | 304 709 |
| Текущая часть долгосрчных займов (601-603) | 270 | | 757 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: | 280 | 279 046 | 184 378 |
| счета и векселя к оплате (671,603) | 281 | 182 119 | 16 430 |
| дивиденды к выплате (621-623) | 282 | | |
| авансы полученные (661-663) | 283 | 28 606 | 92 741 |
| Расчеты с бюджетом (631,633-639) | 290 | 68 321 | 75 207 |
| 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 | 65 051 |
| гарантии и условные обязательства (651,652) | 311 | | |
| расчеты с персоналом по оплате труда (681) | 312 | 141 | 188 |
| прочие (682-687) | 313 | 22 094 | 64 863 |
| доходы будущих периодов (611) | 314 | | |
| Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1) | 320 | 667 441 | 1 311 701 |
| Баланс (стр.220+250+320) | | 3 650 824 | 4 725 882 |

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 доходах и расходах
за период, заканчивающийся 31.12.05**

Наименование организации **АО "БТА ORIX Лизинг"**
 Вид деятельности организации **Финансовые услуги**
 Организационно-правовая форма собственности **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г. Алматы ул. Кунаева, 6б**

| тыс.тенге | | | |
|--|----------|----------------------|--------------------|
| Наименование показателей | Код стр. | За предыдущий период | За отчетный период |
| Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) | 010 | 3 681 096 | 4 212 257 |
| Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) | 020 | 3 121 904 | 3 390 159 |
| Валовый доход (стр.010-стр.020) | 030 | 559 192 | 822 098 |
| Расходы периода, в том числе: | 040 | 409 627 | 715 350 |
| расходы по реализации | 041 | 5 373 | |
| общие и административные расходы | 042 | 193 972 | 378 407 |
| расходы на выплату вознаграждения (процентов) | 043 | 210 282 | 336 943 |
| Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040) | 050 | 149 565 | 106 748 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | 69 345 | 34 024 |
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060) | 070 | 218 910 | 140 772 |
| Расходы по подоходному налогу с юридических лиц | 080 | | |
| Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080) | 090 | 218 910 | 140 772 |
| 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 | 218 910 | 140 772 |

Руководитель **Асабаева Л.С.**
Ф. И. О. _____ подпись

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

* Подписи скрепляются печатью

**Отчет о движении денег
за период, заканчивающийся 31.12.05
по косвенному методу**

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. | За предыдущий период | За отчетный период |
|--|------------|----------------------|--------------------|
| I. Движение денег от операционной деятельности | | | |
| Чистый доход | 010 | 218 910 | 140 772 |
| <i>Операции, корректирующие чистый доход:</i> | 011 | | |
| Износ и амортизация | 012 | 6 502 | 7 408 |
| Убыток от выбытия основных средств | 013 | | |
| <i>Изменения в текущих активах и обязательствах:</i> | 014 | | |
| (Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности | 015 | - 1 833 747 | - 1 264 602 |
| (Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов | 016 | - 2 585 | 34 418 |
| Уменьшение/(увеличение) расходов будущих периодов | 020 | 64 | - 398 |
| Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности | 021 | 217 124 | - 51 852 |
| 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 | - 1 134 254 |
| II. Движение денег от инвестиционной деятельности | | | |
| Инвестиции | 041 | | |
| Приобретение нематериальных активов | 042 | | 363 |
| Приобретение основных средств | 043 | - 5 672 | - 7 064 |
| Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | 050 | - 5 672 | - 7 427 |
| III. Движение денег от финансовой деятельности | | | |
| Увеличение капитала | 061 | | 1 003 016 |
| Кредиты полученные | 062 | 1 599 373 | 223 459 |
| Начисленные дивиденды | 063 | | - 240 337 |
| Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности | 070 | 1 599 373 | 986 138 |
| Увеличение денежных средств и денежных эквивалентов (стр.030) | 080 | 199 969 | - 155 543 |
| Денежные средства и эквиваленты на начало года | | 4 436 | 204 405 |
| Денежные средства и эквиваленты на конец года | | 204 405 | 48 862 |

Руководитель

Асабаева Л.С.

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

Ф. И. О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью