



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)
по состоянию на 01 января 2006 года

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

Алматы 2006 г.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ORIX Лизинг)
по состоянию на 01.01.2006 года

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ ПЕРИОД

1. АО «БТА Лизинг» (далее-Компания) было образовано в Республике Казахстан в качестве открытого акционерного общества 31 августа 2000 года, как дочерняя компания полностью принадлежащая АО «Банк Туран Алем». 30 ноября 2004 года Компания была перерегистрирована как акционерное общество. 31 марта 2005 года структура акционеров Компании изменилась, так как АО «Банк Туран Алем» продал 55% своего участия в Компании Корпорации «ОРИКС», «ОРИКС Лизинг Пакистан Лимитед» и Международной финансовой корпорации, посредством заключения Соглашения о подписке, Соглашения о покупке акций и Акционерного соглашения. Наименование Компании было официально изменено на АО «БТА ORIX Лизинг» с 28 октября 2005 года. Основная деятельность Компании заключается в проведении лизинговых операций.

2. 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 2005г

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	4 212 257
В том числе:		
по финансовому лизингу	тыс. тенге	4 171 297
по факторингу	тыс. тенге	30 665
прочая реализация	тыс. тенге	10 295

Раздел 2.

1. Структура органов управления Эмитента.

Высший Орган управления	Общее собрание акционеров
Орган управления	Совет директоров
Исполнительный орган	Президент

Органом управления Компании является Совет Директоров.

Состав Совета Директоров

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время в том числе по совместительству	% акций от УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
Солодченко Роман Владимирович 1965 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2000-2004 г. Всемирный Банк, Менеджер курирующий Республику Казахстан; ➤ Апрель 2004 г. ING Bank, Глава представительства в Алматы; 	0%	0%
Тасибеков Багдатгали Абдиманатович 1967 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2000 г. по настоящее время – Начальник Управления корпоративного бизнеса АО "Банк ТуранАлем" 	0%	0%
Асабаева Лаззат Сайлауовна 1970 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Июль 2002 г. Президент АО "БТА Лизинг"; ➤ Октябрь 2005 г. По настоящее время – Президент АО "БТА ORIX Лизинг" 	0%	0%
Юки Ошима 1947 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Июль 2002 г. - Март 2004 г. Корпорация ORIX (Япония) Международная штаб квартира Управляющий директор; ➤ Март 2004 г. по настоящее время Корпорация ORIX (Япония) Международная штаб квартира Исполнительный директор 	0%	0%
Фумихико Сато 1963 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Март 2001 г.- июнь 2004 г. Лизинговая и финансовая группа ORIX Метро (Филиппины) Директор; ➤ Июнь 2004 г. по настоящее время MAF ORIX Finance (ОАЭ) Управляющий директор 	0%	0%
Хумаюн Мурад 1947 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1989 г. по настоящее время Исполнительный директор ORIX Лизинг Пакистан Лтд. 	0%	0%
Хосров Замани 1943 г.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2000 г. - июль 2005 г. Директор IFC Южная Европа и Центральной Азии; ➤ Июль 2005 г. по настоящее время Старший консультант IFC 	0%	0%

Исполнительным органом Компании является президент в лице Асабаевой Л.С.

2. В январе 2005 года Эмитент зарегистрировал дополнительный выпуск акций в размере 67 500 штук. Из них 16 174 штук были оплачены посредством капитализации нераспределенного дохода, а 51 326 штук были оплачены деньгами.

В марте 2005 года АО "Банк ТуранАлем" (на тот момент был единственным акционером Эмитента) было подписано акционерное соглашение с японской корпорацией ORIX, ее дочерней компанией ORIX Pakistan Limited и Международной финансовой корпорацией (IFC) (входящей с Группу Всемирного Банка). После подписания соглашения доля АО "Банк ТуранАлем" в акционерном капитале компании "БТА ORIX Лизинг" составила 45%, ORIX - 35%, OLP -10% и IFC - 10%. В результате продажи акций размер уставного капитала компании "БТА ORIX Лизинг" увеличился с 297 млн. тенге до 1,3 млрд. тенге. Сумма сделки составила порядка 1 млрд. тенге (\$7,5 млн.).

Общее количество акционеров (участников) эмитента:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О. акционера	Юридический (фактический) адрес/место жительства акционера	Доля в оплаченном уставном капитале
1.	Акционерное общество «Банк ТуранАлем»	Казахстан, г. Алматы, ул. Жолдасбекова 98, оф.525	45%
2.	ORIX Corporation (Корпорация "Орикс")	Japan, Tokyo	35%

3.	ORIX Pakistan Limited	Pakistan, Karachi	10%
4.	International Finance Corporation	Unated states, Pennsylvania	10%

3. ВЛАДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ АКЦИЯМИ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Компания не владеет акциями других юридических лиц.

4. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Полное наименование	Место нахождение	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 Тауэр, 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 th Floor Jl.MT. Haryono Kav.8 Jakarta 13330, INDONESIA	0%

К аффилированным организациям относятся следующие Компании:

№	Полное наименование юридического лица	Место нахождение	Сфера деятельности
1	АО "Банк ТуранАлем"	050051, г. Алматы, мкр.Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97	Банковские операции
2	ООО "Славинвестбанк"	129110, РФ, г. Москва, пр. Мира,62, строение 1	Банковские операции
3	ЗАО «Астанаэксимбанк»	Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20	Банковские операции
4	TuranAlem Finance B.V.	3012 CL Rotterdam,The Netherlands Schouwburgplein 30-34	Операции с ценными бумагами на международном рынке
5	АО "НПФ БТА Курмет-Казахстан"	487070,г. Алматы,ул.Джандосова,2	Пенсионный фонд
6	АО "БТА Страхование Жизни"	480016,г. Алматы, пр. Суюнбая,2	Страхование
7	АО "ТуранАлем Секьюритис"	480060, г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 281	Операции с ценными бумагами на внутреннем рынке
8	АО СК "БТА Забота"	480016,г. Алматы, пр. Суюнбая,2	Страхование
9	Корпоративный фонд Казахстан	г. Астана, ул. Бегалина, 69	доля участия АО "Банк ТуранАлем" в уставном капитале Фонда - 10,13% (пп.5, п.1.ст. 64 закона об АО)
10	ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана"	г. Алматы, ул. Айтеке би, 67	Некоммерческая организация
11	ТОО "Первое кредитное бюро"	г. Алматы, ул. Панфилова, 98	Некоммерческая организация
12	АО "БТА Ипотека"	г. Алматы, пр. Абая,52Б	Кредитование на покупку

			недвижимости
13	АО "БТА Страхование"	г. Алматы, пр. Суюнбая,2	Страхование
14	ООО "ТуранАлем Капитал"	г. Москва, пр. Мира,62, строение 1	Финансовые услуги
15	ООО "ТуранАлем Финанс"	Москва, пр. Мира,62, строение 1	Эмиссионные услуги
16	АК Банк "Шелковый Путь" (Грузия)	Республика Грузия, г. Тбилиси, пр. А. Церетели, 73А	Банковские операции
17	ОАО "Омск Банк"	г. Омск, Газетный переулок, 6	Банковские операции
18	ОАО "Межинвестбанк" (Армения)	Республика Армения, г. Ереван, ул. Аршакунянц, 12	Банковские операции
19	ORIX Corporation	Япония, г. Токио	Финансовые услуги
20	ORIX Pakistan Limited	Пакистан, г.Карачи	Финансовые услуги
21	International Finance Corporation	США, г. Вашингтон	Финансовые услуги

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Инвестиции АО "БТА ORIX Лизинг" за 2005г

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				
Государственные ЦБ				
Негосударственные ЦБ				
Прочие инвестиции	0			0
в том числе				
Депозит	0			0
Всего инвестиции	0	0	0	0

- Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность АО "БТА ORIX Лизинг" за 2005г

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 104 423	196 105		2 300 528
в том числе 10 крупных:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	0	92 969	0	92 969
КХ "Штрек Н.П."	12 963	32 180	11 970	33 173
ТОО ПК "АлмаПласт"	0	96 351	22 633	73 718
ТОО "Алтын Дан Павлодар"	12 662	35 999	12 915	35 746
ТОО "Галицкое"	12 591	84 066	16 051	55 424
ТОО "KGS- Astana"	139 832	0	52 108	87 724
ТОО ПФ "Казснабобразование"	63 065	0	22 646	40 419
ПК "Когалы"	0	59 263	14 816	44 447

ТОО "Комиртранссервис"	72 379	0	11 559	60 820
АО "Кызылорда Жолдары"	115 189	0	27 753	87 436
Краткосрочная, всего	3 333 136	7 418 678	8 450 372	2 301 442
в том числе 10 крупных:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	0	9 380	9 351	29
КХ "Штрек Н.П."	11 877	11 970	12 010	6
ТОО ПК "АлмаПласт"	0	22 633	17 309	5 324
ТОО "Алтын Дан Павлодар"	12 686	12 915	12 916	0
ТОО "Галицкое"	10	16 051	16 061	0
ТОО "KGS- Astana"	0	52 108	52 108	0
ТОО ПФ "Казнабобразование"	0	22 646	22 634	12
ПК "Когалы"	0	14 816	14 816	0
ТОО "Комиртранссервис"	0	11 559	11 559	0
АО "Кызылорда Жолдары"	4 050	27 753	31 649	154
Всего дебиторская задолженность	5 437 559	7 614 783	8 450 372	4 601 970

3. Займы.

Займы АО "БТА ORIX Лизинг" за 2005г

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	10,68%	2 455 359	2 382 088	2 100 979	2 174 250	01.11.2014
EBRD	USD	8,57%	341 250	165 401		175 849	15.11.2006
IFC	USD	9,43%	0		669 900	669 900	15.02.2011

Займы АО "БТА ORIX Лизинг" за 2005г

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006г	2007г	2008г	2009г	2010г
АО "Банк ТуранАлем"	2 174 250	1 236 478	520 256	386 306	31 210	0
EBRD	175 849	175 849	0	0	0	0
IFC	669 900	0	83 738	167 475	167 475	167 475
всего		1 412 327	603 994	553 781	198 685	167 475

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

Кредиторская задолженность АО "БТА ORIX Лизинг" за 2005г

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	279 046	4 615 122	4 528 721	192 645
в том числе 10 крупных:				
ТОО "АтырауТрэкСервис"			1 301	1 301

ИП "Беккужинов А.И."		3 800	7 311	3 511
ТОО "Заводстрой"			3 358	3 358
АО "Имсталькон"	146	52 965	56 051	3 232
РГП "Иртышское опыт.хоз-во"		12 849	14 003	1 154
ПК "Когалы ПК"		19 168	22 779	3 611
ТОО "Корпорация Бизнес Информ"	419	42 276	47 786	5 929
ТОО "Машсвар"			3 563	3 563
КХ "НАН"		44 850	51 531	6 681
ТОО "Павлодарэнергострой"		4 247	6 419	2 172
Всего кредиторская задолженность	279 046	4 615 122	4 528 721	192 645

5. Анализ финансовых результатов.

Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за 2004, 2005гг.

(тыс.тенге)

Доходы			
Наименование статей	За 2004 год	За 2005 год	увел/ уменьш %
Доход по финансовому лизингу	408 384	770 570	88,69
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	3 232 119	3 416 905	5,72
Доход по факторинговым операциям	52 203	30 954	-40,70
Прочие доходы	135 097	19 430	-85,61
Итого доходов	3 827 803	4 237 859	10,71
Расходы			
Наименование статей	За 2004 год	За 2005 год	увел/ уменьш %
Расходы по %	210 282	336 943	60,23
Провизия	61 568	136 578	121,83
себестоимость оборудования переданного в лизинг	3 142 540	3 391 159	7,91
общие и административные	196 887	238 272	21,02
Заработная плата и расходы на персонал	43 232	83 374	92,85
Расходы по банковскому обслуживанию	33 417	39 914	19,44
расходы по аренде	9 239	23 941	159,13
Оплата профессиональных услуг	8 182	13 962	70,64
Отчисления на обесценение ОС	1 736	8 467	387,73
Расходы на рекламу	6 417	13 506	110,47
Износ ОС	6 163	7 407	20,18
Расходы по услугам связи	3 488	5 439	55,93
Командировочные расходы	3 204	8 467	164,26
налоги, за исключением подох. налога	726	1 801	148,07
Расходы в виде комиссионных и сборов	12 056	12 181	1,04
Штрафы		225	100
Таможенные сборы и пошлины	8 578	9 339	8,87
прочие и общие и административные расходы	27 346	10 249	-62,52
Отрицательная курсовая разница	33 103	0	
Итого расходов	3 611 277	4 102 952	13,61
Чистый доход /убыток	216 526	134 907	-37,69

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
- АО “БТА ORIX Лизинг” получило кредитную линию от Международной Финансовой Корпорации (IFC) в размере 5 млн. долларов США в октябре 2005 г. Целью открытия кредитной линии стало расширение текущей деятельности Общества. Срок предоставления до февраля 2011 г.
 - С октября 2005 г. Общество начало разработку и внедрение информационной системы на базе Oracle. Цель внедрения – в связи с увеличением объемов операций и с целью дальнейшего повышения качества обслуживания клиентов.
 - 28 октября 2005 года АО "БТА Лизинг" прошло перерегистрацию в связи с изменением наименования на АО "БТА ORIX Лизинг". Получение нового брэнда всемирно известной компании позволило компании позиционировать себя на рынке в качестве компании с международным уровнем ведения бизнеса и новейшими технологиями, что в свою очередь повлекло активный интерес со стороны крупных клиентов и партнеров.

Президент

Асабаева Л.С.

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

М.П.