



КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)
по состоянию на 01 апреля 2006 года

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

Алматы 2006 г.

КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ORIX Лизинг)
по состоянию на 01.04.2006 года

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА
ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

1. 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 I кв. 2006г

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	513 120	513 120
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	508 191	508 191
по факторингу	тыс. тенге	2 492	2 492
прочая реализация	тыс. тенге	2 437	2 437

**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 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%

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Инвестиции АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2006г

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

2. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2006г

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 300 528	274 356	482 416	2 092 468
в том числе 10 крупных:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	92 969		1 090	91 879
ТОО Корп. Бизнес Информ	71 265		11 713	59 552
АО «Кызылорда Жолдары»	87 436		5 623	81 813
ТОО «KGS-Astana»	87 724		4 857	82 867
КХ «Багратион»	74 096		8 011	66 085
ТОО ПК «АлмаПласт»	73 718		12 327	61 391
ТОО «Комиртранссервис»	60 820		3 221	57 599
ПК «Когалы»	44 447		2 963	41 484
ТОО «Сункар ЛТД»	36 788		3 246	33 542
ТОО ПФ «Казнабобразование»	40 419		5 987	34432
Краткосрочная, всего	2 301 442	1 815 852	1 818 106	2 299 188
в том числе 10 крупных				
ТОО НПО «ЭмбаНефтеОтдача»	29	1 090	0	1 119
ТОО «Корп. Бизнес Информ»	0	11 896	11 896	0
АО «Кызылорда Жолдары»	154	5 623	0	5 777
ТОО «KGS-Astana»	0	4 857	4 857	0
КХ «Багратион»	0	8 193	8 187	6
ТОО ПК «АлмаПласт»	5 324	12 327	15 604	2 047
ТОО «Комиртранссервис»	0	3 221	3 221	0
ПК «Когалы»	0	2 963	2 963	0
ТОО «Сункар ЛТД»	16	3 248	3 225	39
ТОО ПФ «Казнабобразование»	12	5 987	5 973	26
Всего дебиторская задолженность	4 601 970	2 090 208	2 300 522	4 391 656

3. Займы.

**Займы
АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2006г**

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%	2 174 250	1 274 186	194 006	1 094 070	01.11.2014
EBRD	USD	8,57%	175 849	7 258	0	168 591	15.11.2006
IFC	USD	9,43%	669 900	27 650	0	642 250	15.02.2011
Облигации	KZT	9%	2 000 000	0	0	2 000 000	30.12.2008

**Займы
АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2006г**

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006г	2007г	2008г	2009г	2010-2011гг
АО "Банк ТуранАлем"	1 094 070	450 718	258 476	351 863	26 210	6 803
EBRD	168 591	168 591	0	0	0	0
IFC	642 250	0	80 281	160 563	160 563	240 843
Облигации	2 000 000			2 000 000		
Всего		585 005	321 229	2 499 244	186 773	87 084

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

**Кредиторская задолженность
АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2006г**

тыс.тенге

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	192 645	988 759	1 012 594	216 480
в том числе 10 крупных:				
ТОО "Грин Атырау"	0	0	1 603	1 603
ИП Жанабаев С.Т.	153	499	520	174
ТОО "К2"	0	479	639	160
КХ "НАН"	6 681	0	0	6 681
ЧП Нурбаев А.А.	0	689	1 025	336
ТОО "Павлодарэнергострой"	2 172	1 158	2 000	3 014
ТОО «Строймехсервис»	0	792	1 318	526
ИП Аюпов М.Ж	0	2 067	2 605	538
ТОО "Кармакшы Жолдары"	788	43	0	745
Танабаев Нурлыбек Нурманович	254	208	110	156
Всего кредиторская задолженность	192 645	988 759	1 012 594	216 480

5. Анализ финансовых результатов.

Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за 1 квартал 2005-2006 гг.
(тыс.тенге)

Доходы			
Наименование статей	За 1 квартал 2005 года	За 1 квартал 2006 года	увел/ уменьш %
Доход по финансовому лизингу	173 079	196 952	13,79
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	350 610	311 239	-11,23
Доход по факторинговым операциям	7 780	2 592	-66,68
Прочие доходы	0	116 393	100
Итого доходов	531 469	627 176	17,31
Расходы			
Наименование статей	За 1 квартал 2005 года	За 1 квартал 2006 года	увел/ уменьш %
Расходы по %	78 724	69 803	-11,33
Провизия	0	22 265	100
себестоимость оборудования переданного в лизинг	342 268	343 284	0,30
общие и административные	41 550	63 058	62,83
Заработная плата и расходы на персонал	13 394	25 615	91,24
Расходы по банковскому обслуживанию	7 704	4 316	-43,98
расходы по аренде	4 602	8 116	76,36
Оплата профессиональных услуг	2 725	4 163	52,77
Отчисления на обесценение ОС	0	0	
Расходы на рекламу	1 315	3 273	148,90
Износ ОС	1 774	2 279	28,47
Расходы по услугам связи	735	1 568	113,33
Командировочные расходы	1 622	3 172	95,56
налоги, за исключением подоход. налога	1 662	3 272	96,87
Расходы в виде комиссионных и сборов	1 425	726	-49,05
Штрафы	2	11	450
Таможенные сборы и пошлины	1 063	1 738	63,50
прочие и общие и административные расходы	1 645	4 809	7,58
Отрицательная курсовая разница	15 176	0	0
Расходы по облигациям	0	45 681	100
Прочие расходы	9 626	37 884	293,56
Итого расходов	484 519	581 975	19,09
Чистый доход /убыток	46 950	45 201	-3,73

6. Существенной информации, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период не было.

Президент

Асабаева Л.С.

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

М.П.