

**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ORIX Лизинг)**  
 по состоянию на 01.04.2007 года

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

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 IV кв. 2006 г**

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	940 505	940 505

в том числе:

по финансовому лизингу	тыс. тенге	926 432	926 432
по факторингу	тыс. тенге	10 634	10 634
Прочая реализация	тыс. тенге	3 439	3 439

**Раздел 2. 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 <sup>th</sup> Floor Jl.MT. Haryono Kav.8 Jakarta 13330, INDONESIA	0%

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. Инвестиции.

##### Инвестиции

АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2007 г.

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	0	0	0	0
Государственные ЦБ	0	0	0	0
Негосударственные ЦБ	0	0	0	0
Прочие инвестиции	318 500	0	153 000	165 500
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>318 500</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>165 500</b>

#### 2. Дебиторская задолженность.

##### Дебиторская задолженность

АО "БТА ORIX Лизинг" за 1 кв 2007г

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 562 947</b>	<b>2 476 606</b>	<b>2 476 606</b>	<b>2 562 947</b>
в том числе:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	83 057			83 057
КХ "Штрек Н.П."	2 179			2 179
ТОО ПК "АлмаПласт"	68 913			68 913
ТОО "Алтын Дан Павлодар"	4 748			4 748
ТОО "Галицкое"	39 607			39 607
ТОО "KGS- Astana"	67 120			67 120
ТОО ПФ "Казнабобразование"	40 146			40 146
ПК "Когалы"	46 423			46 423
ТОО "Комиртранссервис"	46 785			46 785
АО "Кызылорда Жолдары"	56 751			56 751
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>2 473 458</b>	<b>3 720 436</b>	<b>3 720 436</b>	<b>2 473 458</b>
в том числе				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	0			0
КХ "Штрек Н.П."	2 575			2 575

ТОО ПК "АлмаПласт"	4 704			4 704
ТОО "Алтын Дан Павлодар"	34			34
ТОО "Галицкое"	0			0
ТОО "KGS- Astana"	0			0
ТОО ПФ "Казснабобразование"	32			32
ПК "Когалы"	7 240			7 240
ТОО "Комиртранссервис"	0			0
АО "Кызылорда Жолдары"	4 200			4 200
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>5 036 405</b>	<b>6 197 042</b>	<b>6 197 042</b>	<b>5 036 405</b>

3. Займы.

**Займы**

**АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2007 г**

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	8,3%	588 218	95 289	0	492 929	01.11.2014
IFC	USD	8,4%	635 000	16 248	0	618 752	15.02.2011
ДБ Альфа-Банк	KZT	2%	469 000	0	0	469 000	15.08.2007
Облигации	KZT	10%	2 000 000	0	0	2 000 000	30.12.2008

**Займы**

**АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2007 г.**

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007г	2008г	2009г	2010г	2011г
АО "Банк ТуранАлем"	492 929	129 503	322 745	33 433	3 624	3 624
IFC	618 752	77 344	154 688	154 688	154 688	77 344
ДБ Альфа-Банк	469 000	469 000	0	0	0	0
Облигации	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>3 580 681</b>	<b>675 847</b>	<b>2 477 433</b>	<b>188 121</b>	<b>158 312</b>	<b>80 968</b>

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

**Кредиторская задолженность**

**АО "БТА ORIX Лизинг" за 1 кв 2007г**

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>470 149</b>	<b>1 612 111</b>	<b>1 548 770</b>	<b>406 808</b>
в том числе			<b>0</b>	
ТОО "АтырауТрэкСервис"	0	2 181	2 181	0
ИП "Беккужинов А.И."	187	187	0	0
ТОО "Заводстрой"	0	729	729	0
КХ Акжар	1	931	931	1
РГП "Иртышкое опыт.хоз-во"	0	10 616	10 620	4
ПК "Когалы ПК"	0	1 283	1 283	0
ТОО "Корпорация Бизнес Информ"	1 329	15 952	15 951	1 328
ТОО "Машсвар"	18	0	0	18
КХ "Мурат"	1 658	1 657	0	1
КХ "НАН"	27	2 659	2 652	20
ТОО "Строймехсервис"	1 313	788	0	525
ИП Усипов	1 326	990	0	336
ТОО "Теплотехникастрой"	2 906	3 363	457	0
ТОО "Павлодарэнергострой"	542	1 158	1 000	384
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>470 149</b>	<b>1 612 111</b>	<b>1 548 770</b>	<b>406 808</b>

## 5. Анализ финансовых результатов.

Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за I квартал 2006-2007 гг.  
(тыс.тенге)

<b>Доходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За 1 квартал 2006 года</b>	<b>За I квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Доход по финансовому лизингу	196 952	188 077	-4,51
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	311 239	738 355	137,23
Доход по факторинговым операциям	2 592	10 634	310,26
Прочие доходы	116 393	85 035	-26,94
<b>Итого доходов</b>	<b>627 176</b>	<b>1 022 101</b>	<b>62,97</b>
<b>Расходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За 1 квартал 2006 года</b>	<b>За I квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Расходы по %	69 803	29 501	-57,74
Провизия	22 265	1 953	-91,23
себестоимость оборудования переданного в лизинг	343 284	728 210	112,13
<b>общие и административные</b>	<b>63 058</b>	<b>74 242</b>	<b>17,74</b>
Заработная плата и расходы на персонал	25 615	38 000	48,35
Расходы по банковскому обслуживанию	4 316	2 028	-53,01
расходы по аренде	8 116	10 248	26,27
Оплата профессиональных услуг	4 163	4 595	10,38
Отчисления на обесценение ОС	0	0	0,00
Расходы на рекламу	3 273	4 863	48,58
Износ ОС	2 279	2 908	27,60
Расходы по услугам связи	1 568	2 372	51,28
Командировочные расходы	3 172	1 279	-59,68
налоги, за исключением подох. Налога	3 272	4 890	49,45
Расходы в виде комиссионных и сборов	726	294	-59,50
Штрафы	11	0	-100,00

Таможенные сборы и пошлины	1 738	908	-47,76
прочие и общие и административные расходы	4 809	1 857	-61,38
Отрицательная курсовая разница	0	30 107	100,00
Расходы по облигациям	45 681	50 000	9,45
Прочие расходы	37 884	38 858	2,57
<b>Итого расходов</b>	<b>581 975</b>	<b>952 871</b>	<b>63,73</b>
<b>Чистый доход /убыток</b>	<b>45 201</b>	<b>69 230</b>	<b>53,16</b>

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

Вице-президент

Исмагилова Ф.Д.

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

М.П.