



КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)
по состоянию на 01 апреля 2008 года

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

Алматы 2008 г.

**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ORIX Лизинг)
по состоянию на 01.04.2008 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 I кв. 2008 г.**

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	1 009 925	1 009 925
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	998 288	998 288
по факторингу	тыс. тенге	4 129	4 129
прочая реализация	тыс. тенге	7 508	7 508

**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 th Floor Jl.MT. Haryono Kav.8 Jakarta 13330, INDONESIA)	0%

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

**Инвестиции
АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2008 г.**

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	750 000	26 091	776 091	0
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
Всего инвестиции	0	0	0	0

2. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность
АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв 2008г

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 675 052	531 868	757 136	2 449 784
в том числе:				
АБК Спецмеханизация ТОО	100 055		20 383	162 266
Караганды Жолдары ТОО	58 332		11 944	46 388
Комиртранссервис ТОО	49 230	3 258	11 955	40 533
Корпорация "Бизнес-Информ" ТОО	42 659		6 464	36 195
Береке-агро ТОО	35 048	141 053	96 886	79 215
Надежда КХ	106 091		17 991	88 100
Эмбанефтеотдача ТОО	44 965	1 829	6 161	40 633
КХ Боранши	0	93 797	11 256	82 541
КХ Новая Заря	0	67 977	9 762	58 215
КХ Дидар	27 294	49 756	13 679	63 371
Краткосрочная, всего	3 072 000	1 585 180	950 613	3 706 567
в том числе				
Ант-Телеком ТОО	309 091	2 897	11 988	300 000
АБК Спецмеханизация ТОО	64 879	20 383	2 668	82 594
Караганды Жолдары ТОО	46 407	11 944	12 265	46 086
Комиртранссервис ТОО	43 780	11 955	12 888	42 847
Корпорация "Бизнес-Информ" ТОО	34 404	6 464	7 906	32 962
Береке-агро ТОО	19 915	96 886	68 756	48 045
Надежда КХ	19 118	17 991	10 636	26 473
Эмбанефтеотдача ТОО	22 790	6 161	7	28 944
КХ Боранши	0	11 256	9 380	1 876
КХ Новая Заря	0	9 762	8 135	1 627
КХ Дидар	8 804	13 679	10 258	12 225
Всего дебиторская задолженность	5 747 052	2 117 048	1 707 749	6 156 351

3. Займы.

Займы

АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2008 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	9,684%	370 145	72 955	8 866	306 056	01.11.2014
IFC	USD	5,955%	526 313	76 119	2 394	452 588	15.02.2011
DEG	USD	5,699%	1 804 500	3 900	9 750	1 810 350	
Облигации	KZT	10%	1 995 600	0	0	1 995 600	30.12.2008

Займы

АО "БТА ORIX Лизинг" за I кв. 2008 г.

тыс.
тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2008г	2009г	2010г	2011г	2012г.
АО "Банк ТуранАлем"	306 056	259 182	38 529	4 177	4 177	0
IFC	452 588	75 431	150 863	150 863	75 431	0
DEG	1 810 350		452 588	452 588	452 588	452 586
Облигации	1 995 600	1 995 600	0	0	0	0
Всего	4 564 594	2 330 213	641 980	607 628	532 196	452 586

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 2008г**

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	573 396	506 804	720 378	359 822
в том числе				
КХ "Новая Заря"	0	8 135	21 509	13 374
ТОО «Ак Жол»	5 328	5 328	8 952	8 952
ТОО "Alliance Group"	0	0	4 631	4 631
КХ "Нан"	3 862	2 612	2 612	3 862
ТОО "Эксперт арсенал"	0	2 942	5 905	2 963
ТОО "Караганды жолдары"	2 657	16 123	16 024	2 558
ТОО "ВиК ЛТД"	2 667	928	0	1 739
КХ "Штрек"	1 690	0	0	1 690
АО "Шымкентмай"	1 380	4 516	4 517	1 383
ТОО "Тэуекел"	40	1 953	3 255	1 342
КХ "Алтын Дэн"	0	6 614	7 614	1 000
Всего кредиторская задолженность	573 396	506 804	720 378	359 822

5. Анализ финансовых результатов.

Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за I квартал 2007-2008 гг.
(тыс. тенге)

Доходы			
Наименование статей	За I квартал 2007 года	За I квартал 2008 года	увел/уменьш. (%)
Доход по финансовому лизингу	188 077	256 101	36,17
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	738 355	742 187	0,52
Доход по факторинговым операциям	10 634	4 129	-61,17
Прочие доходы	85 035	95 379	12,16
Итого доходов	1 022 101	1 097 796	7,41
Расходы			
Наименование статей	За IV квартал 2006 года	За IV квартал 2007 года	увел/уменьш. (%)
Расходы по %	29 501	57 418	94,63
Провизия	1 953	9 455	384,13
себестоимость оборудования переданного в лизинг	728 210	748 256	2,75
общие и административные	74 242	97 919	31,89
Заработка плата и расходы на персонал	38 000	54 174	42,56
Расходы по банковскому обслуживанию	2 028	7 049	247,58
расходы по аренде	10 248	12 695	23,88
Оплата профессиональных услуг	4 595	8 701	89,36
Отчисления на обесценение ОС	0	0	0
Расходы на рекламу	4 863	204	-95,81
Износ ОС	2 908	2 918	0,34
Расходы по услугам связи	2 372	2 824	19,06
Командировочные расходы	1 279	785	-38,62
налоги, за исключением подох. Налога	4 890	4 481	-8,36
Расходы в виде комиссионных и сборов	294	253	-13,95
Штрафы	0	122	100
Таможенные сборы и пошлины	908	2 251	147,91
прочие и общие и административные расходы	1 857	1 462	-21,27
Отрицательная курсовая разница	30 107	23 155	-23,09
Расходы по облигациям	50 000	49 890	-0,22
Прочие расходы	38 858	8 247	-78,78
Итого расходов	952 871	994 340	4,35
Чистый доход /убыток	69 230	103 456	49,44

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

Вице-президент

Главный бухгалтер

М.П.

Исмагилова Ф.Д.

Ефременко О.В.

