



**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)  
по состоянию на 01 июля 2007 года**

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

**Алматы 2007 г.**

**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 II кв. 2007 г.**

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	1 479 403	2 419 908
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	1 474 074	2 400 506
по факторингу	тыс. тенге	1 637	12 271
прочая реализация	тыс. тенге	3 692	7 131

**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 II кв. 2007 г.**

тыс. тенге

<b>Вид инвестиций</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
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	165 500	0	165 000	0
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

**Дебиторская задолженность  
АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв 2007г**

тыс. тенге

<b>Вид дебиторской задолженности</b>	<b>Начальное сальдо</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Конечное сальдо</b>
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 205 205</b>	<b>1 929 377</b>	<b>1 827 984</b>	<b>2 306 598</b>
в том числе:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	61 660	0	4 942	56 718
Комиртранссервис ТОО	65 134	15 549	8 796	71 887
Салават БС ТОО	22 548	0	9 730	12 818
Интерстройсервис ТОО	12 235	66 360	27 248	51 347
Корпорация Бизнес-Информ	37 481	0	5 696	31 785
ТОО "KGS- Astana"	36 078	0	5 851	30 227
Асатова ИП	6 723	22 505	6 895	22 333
Новомет-Сервис ООО	37 213	0	6 843	30 370
Дельта ТОО	38 937	0	4 768	34 169
Copy Centre ТОО	34 558	8 254	6 664	36 148
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>2 761 634</b>	<b>5 965 638</b>	<b>5 322 636</b>	<b>3 404 636</b>
в том числе				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	21 397	1 730	0	23 127
Комиртранссервис ТОО	40 552	6 113	6 113	40 552
Салават БС ТОО	37 328	1 666	1 664	37 330
Интерстройсервис ТОО	39 068	0	0	39 068
Корпорация Бизнес-Информ	23 541	34	34	23 541
ТОО "KGS- Astana"	25 440	3	2	25 441
Асатова Л.П. ИП	10 262	256	255	10 263
Новомет-Сервис ООО	29 521	2 526	2 526	29 521
Дельта ТОО	22 479	1 856	1 856	22 479
Copy Centre ТОО	21 499	2 368	2 214	21 653
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>4 966 839</b>	<b>7 895 015</b>	<b>7 150 620</b>	<b>5 711 234</b>

## 3. Займы.

**Займы  
АО "БТА ORIX Лизинг" за II 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	8,0%	492 929	62 200	435 000	802 729	01.11.2014
IFC	USD	8,4%	618 752	7 202	0	611 550	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 II кв. 2007 г.

Тыс.  
тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007г	2008г	2009г	2010г	2011г
АО "Банк ТуранАлем"	802 729	165 846	330 681	33 346	3 624	3 624
IFC	611 550	76 444	152 888	152 888	152 888	76 444
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>3 883 279</b>	<b>711 290</b>	<b>2 483 569</b>	<b>186 234</b>	<b>156 512</b>	<b>80 868</b>

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

### Кредиторская задолженность АО "БТА ORIX Лизинг" за II кв 2007г

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>406 808</b>	<b>1 273 664</b>	<b>1 298 746</b>	<b>431 890</b>
в том числе			0	
ТОО "АтырауТрэкСервис"	0	2 087	2 149	62
ТОО ВиKLTD	756	1 026	2 400	2 130
ТОО "Заводстрой"	0	1 056	1 389	333
"Караканды Жолдары" ТОО	0	33 668	35 240	1 572
РГП "Иртышское опыт.хоз-во"	4	3 285	3 285	4
ТОО Шымкенткурылыс	0	5 839	6 839	1 000
ТОО "Корпорация Бизнес Информ"	1 329	7 980	7 985	1 334
ТОО "Машсвар"	18	0	0	18
ТОО "Черемшанская птицефабрика+"	80	943	943	80
ООО "Новомет-Сервис"	2 821	8 809	8 920	2 932
ТОО "Строймехсервис"	525	525	0	0
ИП Усипов	336	729	1 364	971
ТОО "Теплотехникастрой"	0	686	688	2
ТОО "Павлодарэнергострой"	384	1 157	1 000	227
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>406 808</b>	<b>1 273 664</b>	<b>1 298 746</b>	<b>431 890</b>

5. Анализ финансовых результатов.

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

<b>Доходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За II квартал 2006 года</b>	<b>За II квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Доход по финансовому лизингу	207 200	222 741	7,50
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	943 583	1 251 333	32,62
Доход по факторинговым операциям	1 123	1 637	45,77
Прочие доходы	184 555	66 236	-64,11
<b>Итого доходов</b>	<b>1 336 461</b>	<b>1 541 947</b>	<b>15,38</b>
<b>Расходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За II квартал 2006 года</b>	<b>За II квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Расходы по %	42 709	26 948	-36,90
Провизия	14 223	-2 662	-118,72
себестоимость оборудования переданного в лизинг	932 885	1 250 136	34,01
<b>общие и административные</b>	<b>69 706</b>	<b>101 822</b>	<b>46,07</b>
Заработная плата и расходы на персонал	30 647	58 187	89,86
Расходы по банковскому обслуживанию	3 330	2 362	-29,07
расходы по аренде	9 240	9 922	7,38
Оплата профессиональных услуг	3 349	5 210	55,57
Отчисления на обесценение ОС	0	0	0,00
Расходы на рекламу	3 748	4 931	31,56
Износ ОС	2 822	3 108	10,13
Расходы по услугам связи	2 460	3 387	37,68
Командировочные расходы	2 203	1 411	-35,95
налоги, за исключением подох. Налога	4 210	5 977	41,97
Расходы в виде комиссионных и сборов	2 467	2 971	20,43
Штрафы	0	50	100,00
Таможенные сборы и пошлины	1 243	1 534	23,41
прочие и общие и административные расходы	3 987	2 772	-30,47
Отрицательная курсовая разница	64 937,0	-30 107	-146,36
Расходы по облигациям	42 381	50 000	17,98
Прочие расходы	5 610	88 423	1476,17
<b>Итого расходов</b>	<b>1 172 451</b>	<b>1 484 560</b>	<b>26,62</b>
<b>Чистый доход /убыток</b>	<b>164 010</b>	<b>57 387</b>	<b>-65,01</b>

6. За отчетный период Советом Директоров Общества было принято решение (Протокол заседания Совета Директоров АО «БТА ORIX Лизинг» №4 от 16/04/2007 г.) о досрочном прекращении полномочий действующего Президента Асабаевой Л.С. Общества (по собственному желанию).

И.О. Президента

Кашиф Якуб Мухаммад

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

