



**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 Таур, 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 II 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	165 500	0	165 000	0
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
Всего инвестиции	165 500	0	165 500	0

2. Дебиторская задолженность.

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

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 205 205	1 929 377	1 827 984	2 306 598
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
Сору Centre ТОО	34 558	8 254	6 664	36 148
Краткосрочная, всего	2 761 634	5 965 638	5 322 636	3 404 636
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
Сору Centre ТОО	21 499	2 368	2 214	21 653
Всего дебиторская задолженность	4 966 839	7 895 015	7 150 620	5 711 234

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
Всего	3 883 279	711 290	2 483 569	186 234	156 512	80 868

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
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	406 808	1 273 664	1 298 746	431 890
в том числе			0	
ТОО "АтырауТрэкСервис"	0	2 087	2 149	62
ТОО ВикЛTD	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
Всего дебиторская задолженность	406 808	1 273 664	1 298 746	431 890

5. Анализ финансовых результатов.

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

Доходы			
Наименование статей	За II квартал 2006 года	За II квартал 2007 года	увел/уменьш (%)
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
Итого доходов	1 336 461	1 541 947	15,38
Расходы			
Наименование статей	За II квартал 2006 года	За II квартал 2007 года	увел/уменьш (%)
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
общие и административные	69 706	101 822	46,07
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 подоход. 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
Итого расходов	1 172 451	1 484 560	26,62
Чистый доход /убыток	164 010	57 387	-65,01

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

Главный бухгалтер

М.П.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Асабаева'.

Кашиф Якуб Мухаммад

Ефременко О.В.