



**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)  
по состоянию на 01 октября 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 01.10.2007 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 III кв. 2007 г.**

Объем реализованной продукции(оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	1 302 059	3 721 967
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	1 286 014	3 685 250
по факторинг	тыс. тенге	12 332	24 603
прочая реализация	тыс. тенге	3 713	10 844

**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 Таур, 10-ый этаж	0%
Азиатская Лизинговая и Финансовая Ассоциация (Asian Leasing & Finance Association)	Висма Индомобил, 10 этаж, Дж. Ай. Эм. Ти. Харiono 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 III 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	0	0	0	0
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Дебиторская задолженность.

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

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 306 598</b>	<b>1 120 972</b>	<b>813 918</b>	<b>2 613 652</b>
в том числе:				
АБК Спецмеханизация ТОО		109 351	49 009	60 342
Караганды Жолдары ТОО	74 063	7 160	11 384	69 839
Комиртранссервис ТОО	70 290		9 528	60 762
Корпорация "Бизнс-Информ" ТОО	38 002	20 234	7 740	50 496
Интерстройсервис ТОО	52 118		9 971	42 147
Надежда КХ	38 225	23 536	2 354	59 407
Эмбанефтеотдача ТОО	56 030		5 098	50 932
Галицкое КХ	17 825	18 560	1 856	34 529
Ак-Жол ТОО	36 537		6 897	29 640
Сору-Centre ТОО	38 283		2 518	35 765
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>3 704 636</b>	<b>985 944</b>	<b>1 701 393</b>	<b>2 989 187</b>
в том числе				
Ант-Телеком ТОО	300 000	11 824	11 824	300 000
АБК Спецмеханизация ТОО		53 857	0	53 857
Караганды Жолдары ТОО	46 715	12 442	11 384	47 773
Комиртранссервис ТОО	42 151	9 921	9 528	42 544
Корпорация "Бизнс-Информ" ТОО	7 207	8 513	7 735	7 985
Интерстройсервис ТОО	38 382	10 174	9 971	38 585
Надежда КХ	15 440	3 162	2 354	16 248
Эмбанефтеотдача ТОО	23 815	5 463	6 828	22 450
Галицкое КХ	21 782	1 981	1 856	21 907
Ак-Жол ТОО	26 393	7 022	6 897	26 518
Сору-Centre ТОО	19 524	2 916	2 303	20 137
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>6 011 234</b>	<b>2 106 916</b>	<b>2 515 311</b>	<b>5 602 839</b>

## 3. Займы.

**Займы**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III 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	12,5%	802 729	440 388	800 313	1 162 654	01.11.2014
IFC	USD	8,4%	611 550	99 656	18 356	530 250	15.02.2011
ДБ Альфа-Банк	KZT	2%	469 000	469 000	0	0	15.08.2007
Облигации	KZT	10%	2 000 000	4 400	0	1 995 600	30.12.2008

**Займы**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв. 2007 г.**

Тыс.  
тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007г	2008г	2009г	2010г	2011г
АО "Банк ТуранАлем"	1 162 654	794 598	325 817	34 713	3 763	3 763
IFC	530 250	0	151 500	151 500	151 500	75 750
ДБ Альфа-Банк	0	0	0	0	0	0
Облигации	1 995 600	0	1 995 600	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>3 688 504</b>	<b>794 598</b>	<b>2 472 917</b>	<b>186 213</b>	<b>155 263</b>	<b>79 513</b>

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

**Кредиторская задолженность**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за III кв 2007г**

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>184 378</b>	<b>4 413 725</b>	<b>4 127 954</b>	<b>470 149</b>
в том числе				
ТОО "Береке-агро"	0	2	11 211	11 209
ПК "Бостан"	0	833	2 995	2 162
ТОО "Вик ЛТД"	2 130	1 003	1 000	2 127
КХ "Дятлов"	0	2	4000	3 998
ТОО "Караганды жолдары"	1 572	17 373	18 637	2 836
ИП "Седельникова"	0	2 606	9 478	6 872
ТОО "Корпорация Бизнес Информ"	0	1 370	3 643	2 273
ТОО "ТТ"	0	3 684	3 684	0
ТОО "Прайм-логистик"	0	13 089	13 089	0
ТОО "Кум-Тас"	0	10 008	10 008	0
ИП "Есимов"		7 156	7 156	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>184 378</b>	<b>4 413 725</b>	<b>4 127 954</b>	<b>470 149</b>

5. Анализ финансовых результатов.

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

<b>Доходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За III квартал 2006 года</b>	<b>За III квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Доход по финансовому лизингу	204 083	251 834	23,40
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	776 449	1 034 289	33,21
Доход по факторинговым операциям	2 260	12 332	445,66
Прочие доходы	112 834	119 246	5,68
<b>Итого доходов</b>	<b>1 095 626</b>	<b>1 417 701</b>	<b>29,40</b>
<b>Расходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За III квартал 2006 года</b>	<b>За III квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш (%)</b>
Расходы по %	38 425	38 945	1,35
Провизия	-27 858	-4 108	-85,25
себестоимость оборудования переданного в лизинг	829 921	1 052 890	26,87
<b>общие и административные</b>	<b>64 281</b>	<b>88 238</b>	<b>37,27</b>
Заработная плата и расходы на персонал	30 264	46 682	54,25
Расходы по банковскому обслуживанию	2491	3 097	24,33
расходы по аренде	8 912	11 833	32,78
Оплата профессиональных услуг	5 531	3597	34,97
Отчисления на обесценение ОС	0	0	
Расходы на рекламу	1 492	2 145	43,77
Износ ОС	3 060	3 180	3,92
Расходы по услугам связи	2 240	2 869	28,08
Командировочные расходы	2 512	2 033	-19,07
налоги, за исключением подоход. Налога	3 577	8 401	134,86
Расходы в виде комиссионных и сборов	6	938	15 533,33
Штрафы	0	0	
Таможенные сборы и пошлины	1 948	1 853	-4,88
прочие и общие и административные расходы	2 248	1 610	-28,38
Отрицательная курсовая разница	136 207	90 674	-33,43
Расходы по облигациям	45 474	49 674	9,23
Прочие расходы	5 919	0	-100,00
<b>Итого расходов</b>	<b>1 092 369</b>	<b>1 316 309</b>	<b>20,50</b>
<b>Чистый доход /убыток</b>	<b>3 257</b>	<b>101 392</b>	<b>3 013,05</b>

6. За отчетный период Советом Директоров Общества было принято решение (Протокол заседания Совета Директоров АО «БТА ORIX Лизинг» №5 от 17/08/2007 г.) об избрании нового Президента Общества Мухаммад Кашиф Якуб.

Президент



Кашиф Якуб Мухаммад

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

М.П.