



**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)
по состоянию на 01 января 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 01.01.2007 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	861 974	3 516 346
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	857 888	3 496 984
по факторингу	тыс. тенге	856	6 731
прочая реализация	тыс. тенге	3 230	12 631

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 IV кв. 2006г

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	414 500	0	96 000	318 500
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
Всего инвестиции	414 500	0	96 000	318 500

2. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность АО "БТА ORIX Лизинг" за IV квартал 2006г.

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 263 533	2 505 463	2 113 703	2 655 293
в том числе:				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	54 269	28 787	15 302	67 754
Нефрит - СВ ТОО	42 012	12 357	14 828	39 541
Салават БС ТОО	40 325	28 926	43 887	25 364
Ак-Жол ТОО	0	56 882	19 538	37 344
Корпорация Бизнес-Информ	45 852	17 730	22 365	41 217
ТОО "KGS- Astana"	49 629	17 491	23 725	43 395
Кызыл-Орда Жолдары АО	31 505	25 246	33 776	22 975
Новомет-Сервис ООО	52 838	20 529	27 798	45 569
КХ Багратион ТОО	48 062	6 007	18 023	36 046
Узавтопром KZ ТОО	39 557	11 422	15 629	35 350
Краткосрочная, всего	3 025 732	2 251 128	2 797 245	2 479 615
в том числе				
ТОО НПО "ЭмбаНефтеОтдача"	54 894	38 166	54 894	38 166
Нефрит - СВ ТОО	14 843	36 158	14 843	36 158
Салават БС ТОО	52 067	54 186	52 067	54 186
Ак-Жол ТОО	0	61 278	28 454	32 824
Корпорация Бизнес-Информ	16 730	40 160	16 730	40 160
ТОО "KGS- Astana"	23 070	36 895	23 070	36 895
Кызыл-Орда Жолдары АО	35 054	47 142	30 854	51 342
Новомет-Сервис ООО	52 838	39 551	52 838	39 551
КХ Багратион ТОО	24 930	31 790	24 930	31 790
Узавтопром KZ ТОО	90 563	15 629	90 563	15 629
Всего дебиторская задолженность	5 289 265	4 756 591	4 910 948	5 134 908

3. Займы.

Займы
АО "БТА ORIX Лизинг" за IV кв. 2006г

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	8,39%	817 203	200 306	9 742	626 639	01.11.2014
EBRD	USD	9,27%	83 423	83 423	0	0	15.11.2006
IFC	USD	9,97%	635 600	600	0	635 000	15.02.2011
ДБ Альфа-Банк	KZT	2%	469 000	0	0	469 000	15.08.2007
Облигации	KZT	9%	2 000 000	0	0	2 000 000	30.12.2008

Займы
АО "БТА ORIX Лизинг" за IV кв. 2006г

Тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2007г	2008г	2009г	2010г	2011г
АО "Банк ТуранАлем"	626 639	249 502	335 949	33 850	3 669	3 669
IFC	635 000	79 375	158 750	158 750	158 750	79 375
ДБ Альфа-Банк	469 000	469 000	0	0	0	0
Облигации	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Всего	3 730 639	797 877	2 494 699	192 600	162 419	83 044

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

Кредиторская задолженность
АО "БТА ORIX Лизинг" за IV кв. 2006

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	192 864,00	1 053 907,00	960 480,00	286 291,00
в том числе				
Sab Oil Group TOO	6 704,00	2 411,00	-	4 292,00
Абылкаиров М.Т. ИП	93,00	2 336,00	2 888,00	560,00
Азия-Тарангул TOO	-	8 991,00	13 195,00	4 205,00
Акылбай КХ	-	720,00	1 281,00	561,00
Интерстройсервис и К TOO	-	8 722,00	10 720,00	1 998,00
Комитранссервис TOO	138,00	17 423,00	21 360,00	4 076,00
Мамаев В.Н. КХ	-	919,00	3 675,00	2 756,00
Пушкинское TOO	-	718,00	1 675,00	956,00
Строймехсервис TOO	1 051,00	788,00	1 050,00	1 313,00
Теплотехника Строй TOO	-	-	2 906,00	2 906,00
Всего кредиторская задолженность	192 864,00	1 053 907,00	960 480,00	286 291,00

5. Анализ финансовых результатов.

Сравнение доходов и расходов АО «БТА ORIX Лизинг» за IV квартал 2005-2006 гг.
(тыс.тенге)

Доходы			
Наименование статей	За IV квартал 2005 года	За IV квартал 2006 года	увел/уменьш (%)
Доход по финансовому лизингу	223 523	213 091	- 4,67
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	657 874	644 797	- 1,99
Доход по факторинговым операциям	4 323	856	- 80,20
Прочие доходы	92 448	60 214	- 34,87
Итого доходов	978 168	918 958	-6,05
Расходы			
Наименование статей	За IV квартал 2005 года	За IV квартал 2006 года	увел/уменьш (%)
Расходы по %	91078	37 310	- 59,04
Провизия	108762	-17 664	- 116,24
себестоимость оборудования переданного в лизинг	658105	655 699	- 0,37
общие и административные	63517	72 079	13,48
Заработная плата и расходы на персонал	23157	35 697	54,15
Расходы по банковскому обслуживанию	8456	1 777	- 78,99
расходы по аренде	7938	10 434	31,44
Оплата профессиональных услуг	4543	2 307	- 49,22
Отчисления на обесценение ОС	0	0	
Расходы на рекламу	6661	5 276	- 20,79
Износ ОС	1928	3 338	73,13
Расходы по услугам связи	1622	2 358	45,38
Командировочные расходы	1864	4 893	162,50
налоги, за исключением подоход. налога	3512	4 463	27,08
Расходы в виде комиссионных и сборов	131	268	104,58
Штрафы	100	4	- 96,00
Таможенные сборы и пошлины	2091	635	- 69,63
прочие и общие и административные расходы	1514	629	- 58,45
Отрицательная курсовая разница	8561	26 254	206,67
Расходы по облигациям	0	45 942	
Прочие расходы	7943	12 440	56,62
Итого расходов	937966	832 060	- 11,29
Чистый доход /убыток	40 202	86 898	116,15

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

Вице-Президент



Исмагилова Ф.Д.

Главный бухгалтер



Ефременко О.В.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период, заканчивающийся 31.12.06г

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно - правовая форма
 Юридический адрес

АО "БТА ОРХ Лизина"
 Финансовые услуги
 Акционерное общество
 в. Алматы ул. Кунаева, 66

Единица измерения тыс. тенге

Активы	Код стр.	на начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Нематериальные активы (101-106), всего	010	1 391	4 588
в том числе:			
в т.ч. гудвилл (105)	011		1 501
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	746	1 501
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр.010-020),	030	645	3 087
в т.ч. гудвилл	031		
Основные средства, всего	040	44 562	61 380
в том числе:			
земля (121)	041		
здания и сооружения (122)	042		
машины и оборудование (123)	043	11 294	16 236
транспортные средства (124)	044	5 222	13 372
другие виды основных средств (125)	045	28 046	31 772
незавершенное строительство (126)	046		
Износ основных средств (131-134)	050	20 221	30 381
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-050), всего	060	24 341	30 999
в том числе:			
земля	061		
здания и сооружения	062		
машины и оборудование	063	6 112	7 499
транспортные средства	064	2 732	9 824
другие виды основных средств	065	15 497	13 676
Инвестиции, всего	070		
в том числе:			
инвестиции в дочерние организации (141)	071		
инвестиции в зависимые организации (142)	072		
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
инвестиции в недвижимость (144)	074		
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	080	2 300 528	2 655 293
в том числе:			
счета к получению (301, 303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	083		
дебиторская задолженность по лизингу (332-334)	084	2 300 528	2 655 293
расходы будущих периодов (341-343)	085		
Итого долгосрочных активов (стр.030+046+060+070+080+085)	090	2 325 514	2 689 379
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, в том числе:	100	52 466	48 080
материалы (201-208)	101	102	230
незавершенное производство (211-213)	102		
товары (221-223)	103	52 364	47 854
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	110	2 301 442	2 479 615
счета к получению (301,303)	111	1 967	175 567
векселя полученные (302)	112		
дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно-контролируемых юридических лиц (321-323)	113		
расходы будущих периодов (341-343)	114	504	1 081
авансы выданные (351-353)	115	235 396	225 328
дебиторская задолженность по лизингу за минусом резерва по сомнительным долгам (331-334)	116	2 063 575	2 077 639
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)	120		
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)	130	48 862	352 597
Итого текущих активов (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)	140	2 402 770	2 880 296
Баланс (стр.090+стр.140)		4 728 284	5 569 675
Собственный капитал и обязательства			
III. Собственный капитал			
Уставный капитал (501-503)	150	1 300 206	1 300 206
Неоплаченный капитал (511) ¹	160		
Изъятый капитал (521) ²	170		
Дополнительный оплаченный капитал (531)	180		

Сумма переоценки (Дополнительный неоплаченный капитал), всего в том числе:	190		
основных средств (541)	191		
инвестиций (542)	192		
прочих активов (543)	193		
Резервный капитал (551-552)	200		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562) ³ , в т.ч.:	210	150 314	450 067
отчетного года (561) ⁴	211	134 907	150 314
Итого собственного капитала (стр.150+160+170+180+190+200+210))	220	1 450 520	1 750 273
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы, в том числе:	230	1 972 626	2 455 161
займы банков (601)	231	1 972 626	2 455 161
займы от внебанковских учреждений (602)	232		
прочие (603)	233		
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)	240		
Итого долгосрочных обязательств (стр.230+240)	250	1 972 626	2 455 161
V. Текущие обязательства			
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)	260	293 709	-
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)	270	753 733	810 075
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	280	192 645	286 291
счета и векселя к оплате (671,603)	281	7 629	100
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283	109 809	221 085
Расчеты с бюджетом (631,633-639)	290	75 207	65 106
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям и совместно-контролируемым юридическим лицам (641-643)	300		
Прочая кредиторская задолженность и начисления всего, в том числе:	310	65 051	267 875
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312	188	
прочие (682-687)	313	64 863	267 875
доходы будущих периодов (611)	314		
Итого текущих обязательств (стр.260+270+280+290+300+300,1)	320	1 305 138	1 364 241
Баланс (стр.220+250+320)		4 728 284	5 569 675

Руководитель

Асабаева Л.С.
Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.
Ф. И. О.

подпись

* Подписи скрепляются печатью

- 1 по строке 160 сумма указывается со знаком "-"
- 2 по строке 170 сумма указывается со знаком "-"
- 3 по строке 210 убыток указывается со знаком "-"
- 4 по строке 211 убыток указывается со знаком "-"



Отчет о доходах и расходах
за период, заканчивающийся 31.12.06

Наименование организации **АО "БТА ORIX Лизинг"**
Вид деятельности организации **Финансовые услуги**
Организационно-правовая форма собственности **Акционерное общество**
Юридический адрес организации **г. Алматы ул. Кунаева, 66**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	010	4 212 257	3 516 346
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	020	3 391 593	2 761 789
Валовый доход (стр.010-стр.020)	030	820 664	754 557
Расходы периода, в том числе:	040	719 781	463 265
расходы по реализации	041		895
общие и административные расходы	042	382 838	269 281
расходы на выплату вознаграждения (процентов)	043	336 943	193 089
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.030-стр.040)	050	100 883	291 292
Доход (убыток) от неосновной деятельности	060	34 024	8 461
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.050+стр.060)	070	134 907	299 753
Расходы по подоходному налогу с юридических лиц	080		
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.070-стр.080)	090	134 907	299 753
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	100		
Доход от долевого участия	101		
Доля меньшинства	102		
Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100+стр.101-стр.102)	110	134 907	299 753

Руководитель

Асабаева Л.С.

Ф. И. О.

подпись

Главный бухгалтер

Ефременко О.В.

Ф. И. О.

подпись

Подписи скрепляются печатью

