



**КВАРТАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  
АО «БТА ORIX Лизинг» (БТА ОРИКС Лизинг)  
по состоянию на 01 января 2008 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 01.01.2008 года

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВОЙ 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. 2007 г.**

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес отчетного периода	С начала года, всего
Реализовано всего	тыс. тенге	1 559 837	5 281 804
в том числе:			
по финансовому лизингу	тыс. тенге	1 533 448	5 218 698
по факторингу	тыс. тенге	22 181	46 784
прочая реализация	тыс. тенге	5 478	16 322

**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. Харионо Кав.8 Джакарта 13330, Индонезия (Wisma Indomobil, 10 <sup>th</sup> Floor JI.MT. Naryono Kav.8 Jakarta 13330, INDONESIA)	0%

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

**Инвестиции**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за IV 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	900	150	750
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 IV кв 2007г**

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>	<b>2 613 652</b>	<b>759 693</b>	<b>698 293</b>	<b>2 675 052</b>
в том числе:				
АБК Спецмеханизация ТОО	60 342	59 398	19 685	100 055
Караганды Жолдары ТОО	69 839		11 507	58 332
Комиртранссервис ТОО	60 762		11 532	49 230
Корпорация "Бизнс-Информ" ТОО	50 496		7 837	42 659
Кокшетау жолдары ТОО		42 667		42 667
Надежда КХ	59 407	51 488	4 804	106 091
Эмбанефтеотдача ТОО	50 932		5 967	44 965
Эристайл-Казахстан ТОО		43 813		43 813
БИК КХ		51 177		51 177
Айткужинов КХ	17 472	33 905	1 747	49 630
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>2 989 187</b>	<b>3 657 954</b>	<b>3 575 141</b>	<b>3 072 000</b>
в том числе				
Ант-Телеком ТОО	300 000	19 148	10 057	309 091
АБК Спецмеханизация ТОО	53 857	11 022	0	64 879
Караганды Жолдары ТОО	47 773	10 450	11 816	46 407
Комиртранссервис ТОО	42 544	7 881	6 645	43 780
Корпорация "Бизнс-Информ" ТОО	7 985	32 297	5 878	34 404
Кокшетау жолдары ТОО		37 837	16 100	21 737
Надежда КХ	16 248	22 274	19 404	19 118
Эмбанефтеотдача ТОО	22 450	5 967	5 627	22 790
Эристайл-Казахстан ТОО		48 102	27 575	20 527
БИК КХ		9 748	6 092	3 656
Айткужинов КХ	4 992	8 205	5 783	7 414
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>5 602 839</b>	<b>4 417 647</b>	<b>4 273 434</b>	<b>5 747 052</b>

## 3. Займы.

**Займы**  
**АО "БТА ORIX Лизинг" за IV 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	8,42%	1 162 654	997 913	205 404	370 145	01.11.2014
IFC	USD	8,4%	530 250	4 069	131	526 313	15.02.2011
DEG	USD	8,16%	0	8 550	1 813 050	1 804 500	
Облигации	KZT	10%	1 995 600			1 995 600	30.12.2008

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

Тыс.  
тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2008г	2009г	2010г	2011г	2012г
АО "Банк ТуранАлем"	370 145	326 488	35 886	3 890	3 881	0
IFC	526 313	150 375	150 375	150 375	75 188	0
DEG	1 804 500		451 125	451 125	451 125	451 125
Облигации	1 995 600	1 995 600	0	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>3 688 504</b>	<b>2 472 463</b>	<b>637 386</b>	<b>605 390</b>	<b>530 194</b>	<b>451 125</b>

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 2007г**

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочная, всего</b>				
<b>Краткосрочная, всего</b>	<b>470 149</b>	<b>1 799 358</b>	<b>1 902 605</b>	<b>573 396</b>
в том числе				
КХ "Дятлов"	3 998	6 146	3 480	1 332
ПК "Когалы"	177	18 092	21 393	3 478
ТОО "Вик ЛТД"	2 127	960	1 500	2 667
КХ "Дятлов"	3 998	6 146	3 480	1 332
ТОО "Караганды жолдары"	2 836	16 052	15 873	2 657
ООО "Новомет-сервис"	0	8 808	11 731	2 923
ТОО "НордБурводСтрой"	1 349	931	542	960
ТОО "Павлодарэнергострой"	614	1 157	1 000	457
ТОО "Стройтех"	511	3 057	3 039	493
КХ "Штрек"	1 507	13 123	13 306	1 690
АО "Шымкентмай"		8 303	9 683	1 380
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>470 149</b>	<b>1 799 358</b>	<b>1 902 605</b>	<b>573 396</b>

5. Анализ финансовых результатов.

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

<b>Доходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За IV квартал 2006 года</b>	<b>За IV квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш. (%)</b>
Доход по финансовому лизингу	213 091	257 022	20,62
Доход по продажам оборудования посредством соглашений о финансовом лизинге	644 797	1 275 047	97,74
Доход по факторинговым операциям	856	22 181	2 491,24
Прочие доходы	60 214	54 874	-8,87
<b>Итого доходов</b>	<b>918 958</b>	<b>1 609 124</b>	<b>75,10</b>
<b>Расходы</b>			
<b>Наименование статей</b>	<b>За IV квартал 2006 года</b>	<b>За IV квартал 2007 года</b>	<b>увел/уменьш. (%)</b>
Расходы по %	37 310	63 564	70,37
Провизия	-17 664	-7 891	-55,33
себестоимость оборудования переданного в лизинг	655 699	1 263 918	92,76
<b>общие и административные</b>	<b>72 079</b>	<b>109 126</b>	<b>51,40</b>
Заработная плата и расходы на персонал	35 697	54 981	54,02
Расходы по банковскому обслуживанию	1 777	4 547	155,88
расходы по аренде	10 434	12 311	17,99
Оплата профессиональных услуг	2 307	8 030	248,07
Отчисления на обесценение ОС	0	0	0
Расходы на рекламу	5 276	3 205	-39,25
Износ ОС	3 338	3 195	-4,28
Расходы по услугам связи	2 358	2 855	21,08
Командировочные расходы	4 893	3 329	-31,96
налоги, за исключением подох. Налога	4 463	6 474	45,06
Расходы в виде комиссионных и сборов	268	351	30,97
Штрафы	4	1 840	45 900
Таможенные сборы и пошлины	635	2 385	275,59
прочие и общие и административные расходы	629	5 623	793,96
Отрицательная курсовая разница	26 254	9 774	-62,77
Расходы по облигациям	45 942	49 890	8,59
Прочие расходы	12 440	10 174	-18,22
<b>Итого расходов</b>	<b>832 060</b>	<b>1 498 555</b>	<b>80,10</b>
<b>Чистый доход /убыток</b>	<b>86 898</b>	<b>110 569</b>	<b>27,24</b>

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

Виде-президент

Главный бухгалтер

М.П.



*Исмагилова*  
*Ефременко*

Исмагилова Ф.Д.

Ефременко О.В.