



**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 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. 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	900 000	150 000	750 000
в том числе	0	0	0	0
Депозит	0	0	0	0
Всего инвестиции	0	0	0	0

2. Дебиторская задолженность.

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

тыс. тенге

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	2 613 652	759 693	698 293	2 675 052
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
Краткосрочная, всего	2 989 187	3 657 954	3 575 141	3 072 000
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
Всего дебиторская задолженность	5 602 839	4 417 647	4 273 434	5 747 052

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
Всего	3 688 504	2 472 463	637 386	605 390	530 194	451 125

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
Долгосрочная, всего				
Краткосрочная, всего	470 149	1 799 358	1 902 605	573 396
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
Всего кредиторская задолженность	470 149	1 799 358	1 902 605	573 396

5. Анализ финансовых результатов.

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

Доходы			
Наименование статей	За IV квартал 2006 года	За IV квартал 2007 года	увел/уменьш. (%)
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
Итого доходов	918 958	1 609 124	75,10
Расходы			
Наименование статей	За IV квартал 2006 года	За IV квартал 2007 года	увел/уменьш. (%)
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
общие и административные	72 079	109 126	51,40
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 подоход. 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
Итого расходов	832 060	1 498 555	80,10
Чистый доход /убыток	86 898	110 569	27,24

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.