

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2010 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	По состоянию на 31.12.10 г.	По состоянию на 31.12.09 г.
АКТИВЫ		
Деньги и их эквиваленты	4 437 814	6 477 404
Средства в финансовых учреждениях	4 692 713	20 060
Операции обратного РЕПО	1 738 084	0
Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	2 580 551	3 138 280
Финансовая аренда клиентам, за вычетом резерва под обесценение	24 565 877	19 276 890
Производные финансовые инструменты	0	0
Авансы выданные	333 124	483 951
Товарно-материальные запасы	1 411 789	5 782 190
Основные средства за вычетом амортизации	20 033	27 732
Нематериальные активы за вычетом амортизации	8 482	12 430
Налог на прибыль к получению	0	0
Прочие активы за вычетом резерва под обесценение	188 624	341 823
ИТОГО АКТИВОВ	39 977 091	35 560 760
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Обязательства		
Займы банков за вычетом неамортизированной части расходов по займам	30 137 178	25 712 087
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
Отсроченные обязательства по подоходному налогу	0	0
Доходы будущих периодов	10 855	7 616
Авансы полученные	807 078	892 977
Кредиторская задолженность	103 721	301 905
Прочие обязательства	58 126	37 551
Операции прямого РЕПО	0	0
Итого обязательств	31 116 958	26 952 136
Капитал		
Уставный капитал	8 000 000	8 000 000
Резервный капитал	0	0
Резерв, связанный с общими рисками	0	0
Резервы переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-38 376	-63 371
Нераспределенная прибыль	898 509	671 995
Итого акционерный капитал	8 860 133	8 608 624
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	39 977 091	35 560 760

Балансовая стоимость 1 простой акции на 31.12.2010г. 55 322,82 тенге, на 31.12.2009г. 53 726,21 тенге

Управляющий директор –
член Правления

Оспанов Е.Е.

Главный бухгалтер

Тулелбергенова А.Ж.



АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 31 декабря 2010 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	За отчетный месяц, закончившийся 31.12.2010 (с нарастающим итогом с начала года)	За отчетный месяц, закончившийся 31.12.2009 г. (с нарастающим итогом с начала года)
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в т.ч.	2 340 665	2 664 487
Ценные бумаги	188 015	168 511
Финансовая аренда клиентам	1 682 246	1 944 698
Средства в финансовых учреждениях	468 841	533 171
Соглашения обратного РЕПО	1 563	18 107
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в т.ч.	-1 689 234	-1 476 309
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Средства финансовых учреждений	-1 689 231	-1 473 159
Расходы от операций прямого РЕПО	-3	-3 150
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва под обеспечение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	651 431	1 188 178
Формирование резерва под обеспечение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	-295 088	-857 763
Чистый доход/(убыток), связанный с получением вознаграждения	356 343	330 415
Доходы по услугам и комиссии полученные	271 791	148 231
Расходы в виде комиссионных и сборов	-27 548	-52 614
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	81 563	4 302 101
Чистая реализованная прибыль/убыток от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	57 005	15 466
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	132 042	-3 569 226
Прочий доход/(убыток)	8 900	78 351
Операционные доходы	523 753	922 309
Операционные расходы, в т.ч.	-545 429	-550 941
Зарплата и выплаты работникам	-353 696	-354 101
Износ и амортизация	-16 705	-18 678
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	-47 095	-44 559
Административные и операционные расходы	-127 933	-133 603
Операционная прибыль	-21 676	371 368
Восстановление резерва/(формирование резерва) под обеспечение по прочим операциям	-37 132	-429 421
Прибыль до налогообложения	297 535	272 362
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	-71 021	-119 898
Чистая прибыль	226 514	152 464
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продаж		
- чистое изменение справедливой стоимости	82 000	-49 212
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-57 005	-15 591
Итого прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	251 509	87 661
Итого совокупный доход за год	251 509	87 661
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	1 571,93	547,88

Управляющий директор
член Правления

Главный бухгалтер



Оспанов Е.Е.

Тулелбергенова А.Ж.

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

Отчет о движении денег
по состоянию на 31 декабря 2010 года

	за 2010 год тыс. тенге	за 2009 год тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	297 535	272 362
Корректировки	0	0
Убытки от обесценения	332 220	1 287 184
Расходы по износу и амортизации	16 705	18 679
Амортизация дисконта/премии	-9 348	3 629
Нереализованные (доходы)/расходы от операций с иностранной валютой	-108 778	3 123 858
Нереализованные (расходы)/прибыль по фин. инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	305 873	-4 302 101
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	-334 676	-234 450
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	499 531	169 161
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в банках и других финансовых институтах	-4 672 653	4 541 133
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	-1 738 004	1 403 000
Финансовая аренда	-1 124 818	-5 142 470
Авансовые платежи	150 827	3 560 827
Активы для передачи в финансовую аренду	-52 305	491 112
Прочие активы	116 067	-437 165
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	-85 899	-1 482 081
Доходы будущих периодов	3 916	-76 595
Кредиторская задолженность	-198 184	-624 402
Прочие обязательства	20 575	-41 738
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-7 080 947	2 360 782
Подходный налог уплаченный	-71 021	-89 898
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-7 151 968	2 270 884
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация активов, имеющихся в наличии для продажи	4 360 894	499 950
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	-3 790 647	-1 668 889
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-5 058	-5 330
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	565 189	-1 174 269
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение займов от Материнского Банка	-2 885 645	-546 488
Займы от Материнского Банка	7 466 396	3 710 246
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	4 580 751	3 163 758
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	-2 006 028	4 260 373
Влияние изменений курсов валют	-33 562	161 751
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6 477 404	2 055 280
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 437 814	6 477 404

Управляющий директор - член Правления

Оспанов Е.Е.

Главный бухгалтер

Тулепбергенова А.Ж.

М.П.



АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «31» декабря 2010 года

(тыс. тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв, связанный с общими рисками	Резерв, связанный с инвестициями годными для продаж	Нераспределенная прибыль	Всего
Сальдо на 1 января 2009	8 000 000			1 432	519 531	8 520 963
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо						
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				-64 803		-64 803
Нераспределенная прибыль (убыток) за период					152 464	152 464
Нераспределенная прибыль (убыток) за прошлый период						
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные акции						
Резервный капитал						
Прочие операции						
Сальдо на 31 декабря 2009г	8 000 000	0	0	-63 371	671 995	8 608 624

Сальдо на 1 января 2010 года	8 000 000			-63 371	671 995	8 608 624
Изменения в учетной политике						
Пересчитанное сальдо						
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				24 995		24 995
Нераспределенная прибыль (убыток) за период					226 514	226 514
Нераспределенная прибыль (убыток) за прошлый период						
Дивиденды						
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные акции						
Резервный капитал						
Прочие операции						
Сальдо на 31 декабря 2010 года	8 000 000	0	0	-38 376	898 509	8 860 133

Управляющий директор
член Правления



Оспанов Е.Е.

Главный бухгалтер

Тулепбергенова А.Ж.