

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

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	По состоянию на 31.12.11 г.	По состоянию на 31.12.10 г.
АКТИВЫ		
Деньги и их эквиваленты	3 396 899	4 437 814
Средства в финансовых учреждениях	2 022 915	4 692 713
Операции обратного РЕПО	0	1 738 084
Инвестиции, удерживаемые до погашения		0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	4 349 668	2 580 551
Финансовая аренда клиентам, за вычетом резерва под обесценение	22 704 741	24 565 877
Производные финансовые инструменты		0
Авансы выданные	638 486	333 124
Товарно-материальные запасы	1 230 219	1 411 789
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом амортизации	28 140	28 515
Налог на прибыль к получению		0
Прочие активы за вычетом резерва под обесценение	398 213	188 624
ИТОГО АКТИВОВ	34 769 281	39 977 091
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Обязательства		
Займы банков за вычетом неамортизированной части расходов по займам	23 085 287	30 137 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 220 518	0
Отсроченные обязательства по подоходному налогу		0
Доходы будущих периодов	577 362	10 855
Авансы полученные	593 623	807 078
Кредиторская задолженность	119 634	103 721
Прочие обязательства	34 840	58 126
Операции прямого РЕПО	0	0
Итого обязательств	29 631 264	31 116 958
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	-109 367	-38 376
Нераспределенная прибыль	-2 752 616	898 509
Итого акционерный капитал	5 138 017	8 860 133
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	34 769 281	39 977 091

Балансовая стоимость одной простой акции на 31.12.2011г составляет 32 082,4 тг., на 31.12.2010г. 55 322,82 тг.

Управляющий директор - Член Правления

Главный бухгалтер



Мырзабеков Ж.Г.

Тулепбергенова А.Ж.

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

Отчет о совокупных доходах
по состоянию на 31 декабря 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	За 2011 год	За 2010 год
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в т.ч.	2 257 354	2 398 968
Ценные бумаги	166 244	188 015
Финансовая аренда клиентам	1 891 467	1 740 551
Средства в финансовых учреждениях	197 407	468 842
Соглашения обратного РЕПО	2 236	1 560
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в т.ч.	-1 760 928	-1 689 231
Выпущенные долговые ценные бумаги	-338 960	
Средства финансовых учреждений	-1 421 763	-1 689 231
Расходы от операций прямого РЕПО	-205	0
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	496 426	709 737
Формирование резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	-2 050 135	-295 088
Чистый доход/(убыток), связанный с получением вознаграждения	-1 553 709	414 649
Доходы по услугам и комиссии полученные	7 686	7 163
Расходы в виде комиссионных и сборов	-16 572	-10 895
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	-1 453 315	81 563
Чистая реализованная прибыль/убыток от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	32 882	57 005
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	22 587	132 042
Прочий доход/(убыток)	46 999	198 612
Операционные доходы	-1 359 733	465 490
Операционные расходы, в т.ч.	-568 623	-545 472
Зарплата и выплаты работникам	-357 325	-353 696
Износ и амортизация	-17 055	-16 705
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	-42 641	-47 095
Административные и операционные расходы	-151 602	-127 976
Операционная прибыль	-1 928 356	-79 982
Восстановление резерва/(формирование резерва) под обесценение по прочим операциям	-140 934	-37 132
Прибыль до налогообложения	-3 622 999	297 535
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	-28 126	-71 021
Чистая прибыль	-3 651 125	226 514
Прочий совокупный (убыток)/доход	-70 991	24 995
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:		
Чистое изменение в справедливой стоимости	(38 109)	82 000
Чистое изменение в справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	(32 882)	(57 005)
Итого совокупного (убытка)/прибыли за период	-3 722 116	251 509
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	-23 263,23	1 571,93

Управляющий директор - Член Правления

Главный бухгалтер



Мырзабеков Ж.Г.

Тулепбергенова А.Ж.

**Отчет о движении денег
по состоянию на 31 декабря 2011 года**

	за 12 месяцев 2011 года	за 12 месяцев 2010 года
	тыс. тенге	тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ		
Прибыль до налогообложения	(3 622 999)	297 535
Корректировки:		
Процентный доход	(2 257 354)	(2 398 968)
Расходы на уплату процентов	1 760 928	1 689 231
Убытки (прибыль) от обесценения	2 191 069	332 220
Расходы на амортизацию	17 055	16 705
Чистая реализованная (прибыль)/убыток от активов, имеющих в наличии для продажи	(32 882)	(57 005)
Нереализованные (доходы)/расходы от операций с иностранной валютой	(23 231)	(108 778)
Нереализованные (расходы)/прибыль по фин.инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 820 580	305 873
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(146 834)	76 813
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в банках и других финансовых институтах	2 665 726	(4 672 653)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	1 738 004	(1 738 004)
Финансовая аренда	(1 670 419)	(1 124 818)
Авансовые платежи	(305 362)	150 827
Активы для передачи в финансовую аренду	(83 974)	(52 305)
Прочие активы	(229 468)	116 067
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	(213 455)	(85 899)
Доходы будущих периодов	-	3 916
Кредиторская задолженность	4 600	(198 184)
Прочие обязательства	(23 286)	20 575
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 735 532	(7 503 665)
Проценты полученные	2 103 311	2 068 264
Проценты уплаченные	(1 365 798)	(1 702 551)
Подходный налог уплаченный	(28 126)	(71 021)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	2 444 919	(7 208 973)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация активов, имеющих в наличии для продажи	1 282 337	4 417 899
Приобретение активов, имеющих в наличии для продажи	(3 139 380)	(3 790 647)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16 680)	(5 058)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 873 723)	622 194
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение займов от Материнского Банка	(7 802 844)	(2 885 645)
Займы от Материнского Банка	1 104 943	7 466 396
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	5 102 809	-
Приобретение собственных выпущенных долговых ценных бумаг	(12 689)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(1 607 781)	4 580 751
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 036 585)	(2 006 028)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 437 814	6 477 404
Влияние изменений курсов валют	(4 330)	(33 562)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 396 899	4 437 814

Управляющий директор - член Правления

Мырзабеков Ж.Г.

Главный бухгалтер

Тулелбергенова А.Ж.

АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана»

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на «31» декабря 2011 года

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Сальдо на 1 января 2010 г	8 000 000	- 63 371	671 995	8 608 624
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период	-	-	226 514	226 514
Прочий совокупный доход				-
Чистый неререализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи,	-	82 000	-	82 000
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ),	-	57 005	-	57 005
Итого совокупного дохода за период	-	24 995	226 514	251 509
Сальдо на 31 декабря 2010 г.	8 000 000	- 38 376	898 509	8 860 133
		-		
Сальдо на 1 января 2011 г	8 000 000	- 38 376	898 509	8 860 133
Итого совокупного дохода	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	- 3 651 125	- 3 651 125
Прочий совокупный доход				-
Чистый неререализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи,	-	38 109	-	38 109
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ),	-	32 882	-	32 882
Итого совокупного дохода за период	-	70 991	- 3 651 125	- 3 722 116
Сальдо на 31 декабря 2011 г.	8 000 000	- 109 367	- 2 752 616	5 138 017

Управляющий директор –
член Правления



Ж. Мырзабеков

Главный бухгалтер

А. Тулепбергенова

М.П.