

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

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Лизинговая деятельность

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 71 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., ул. Достык, 20 тел.: 425799, факс: 425798, e-mail:

Казахстан

info@kdbl.kz, веб-сайт: www.kdbl.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2013 г. по 30.09.2013 г.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 311 647	1 369 647
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	92 566	90 218
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	9 355 555	8 501 574
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 325 788	11 402 924
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	12 358 515	1 030 727
Прочие краткосрочные активы	019	93 776	81 696
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>30 537 847</b>	<b>22 476 786</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	3 958 241	4 006 832
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	13 180 951	16 438 993
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	16 738	16 095
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	910	1 232
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	342 515	984 233
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>17 499 355</b>	<b>21 447 385</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>48 037 202</b>	<b>43 924 171</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	722 391	2 127 537
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	57 637	940 478
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 702 305	2 018 891
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	562 594	600 343
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>5 044 927</b>	<b>5 687 249</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	14 628 045	22 063 496
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	5 033 467	5 046 706
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	383 418

Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 896 990	3 039 489
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>24 558 502</b>	<b>30 533 109</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	22 129 658	10 691 550
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-346 936	-329 856
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 348 949	-2 657 881
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>18 433 773</b>	<b>7 703 813</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>48 037 202</b>	<b>43 924 171</b>

Заместитель Председателя Правления: Шалабеков Бауыржан Лазаревич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулепбергенова Алия Жумановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати





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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года

Код строки	Наименование показателей	Код счета	Наименование счетов БУ	30.06.2013	30.06.2012
010	Выручка			62 051	51 639
		6011	Доход от реализации продукции и оказания услуг БРКЛ	38 158	39 497
		6012	Доходы от возмещения	23 695	11 930
		6013	Доход от реализации изъятых предметов лизинга		212
		6014	Возмещение по налогам при досрочном исполнении обязательств по ДФЛ	198	
011	Себестоимость реализованных товаров и услуг			0	-212
		7010	Себестоимость реализованных товаров	0	-212
012	Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)			62 051	51 427
013	Расходы по реализации			-61 575	-42 802
		7110	Расходы по реализации	-61 575	-42 802
014	Административные расходы			-453 521	-426 563
		7210	Административные расходы	-453 521	-426 563
015	Прочие расходы			-2 390 074	-890 602
		7331	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов (Лизинг)	-910 213	-304 231
		7332	Реализованные расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов (ЦБ)		0
		7412	Расходы от продажи ЦБ		0
		7421	Расходы от обесценения активов	-781 114	23 745
		7422	Расходы от обесценения активов (товары не переданные)	-193 784	-26 797
		7423	Расходы от обесценения активов (по изъятым ПЛ)	20 633	0
		7424	Расходы от обесценения активов (зalogового имущества)	0	51
		7425	Расходы от обесценения активов (Дебиторская задолженность)		0
		7431	Расходы по курсовой разнице	-482 247	-477 019
		7432	Расходы по курсовой разнице при обмене валюты	-43 157	-8 542
		7470.02	Расходы прошлых лет (по лизингу)	-192	-97 809
		7470.03	Расходы от выкупа собственных облигаций		
016	Прочие доходы			1 254 017	1 014 319
		6 151	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов (лизинг)	341 768	400 336
		6 152	Реализованные доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов (ЦБ)		0
		6 153	Реализованные доходы от изменения справедливой ст-ти фин. инструментов (инд. лизинг, платежей)	580 505	242 597
		6 211	Доходы от выбытия финансовых активов (ЦБ)		
		6 251	Доход от курсовой разницы	304 256	305 582
		6 252	Доход от курсовой разницы при обмене валюты	2 331	5 455
		6280.01	Прочие доходы	24 816	60 349
		6280.02	Прочие доходы прошлых лет (по лизингу)	341	0
020	Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)			-1 589 102	-294 221
021	Доходы по финансированию			2 093 889	1 649 492
		6110.01	Доходы по вознаграждениям по вкладам	226 786	151 586
		6110.02	Доходы по вознаграждениям по цен. бумагам	213 893	213 893
		6110.04	Вознаграждение по обратному РЕПО	8 019	8
		6110.05	Доходы, связанные с амортизацией премии по выпущенным в обращение облигациям	15 103	14 035
		6130.01	Доходы от финансовой аренды	1 472 534	1 269 970
		6130.02	Вознаграждения по лизингу обл НДС	52	
		6130.03	Доходы от финансовой аренды (проб. лиз. сделки)	157 415	
		6170	Дисконт по отсроченной индексации	87	
022	Расходы по финансированию			-1 161 960	-1 248 386
		7311	Расходы по вознаграждениям (По операциям прямого РЕПО)	-7 021	-1 117
		7312	Расходы по вознаграждениям (По займам)	-805 665	-924 754
		7313	Расходы по вознаграждениям (по выпущенным облигациям)	-299 273	-299 273
		7350	Расходы, связанные с амортизацией премии по приобретенным ЦБ	-31 511	-21 511
		7470.01	Расходы при досрочном исполнении ДФЛ	0	0
		7360	Расходы по амортизации дисконта по размещенным облигациям	-1 863	-1 731
		7370	Расходы при досрочном исполнении ДФЛ	-16 627	
023	Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия				
024	Прочие не операционные доходы				
025	Прочие не операционные расходы				
100	Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)			-657 173	106 885
101	Расходы по подоходному налогу			-33 895	-22 576
		7710	КПН	-33 895	-22 576
200	Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)			-691 068	84 309
201	Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности				
300	Прибыль за период (строка 200 + строка 201) относимая на:			-691 068	84 309
	собственников материнской организации			-691 068	84 309
	долю неконтролирующих собственников				

400	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):			-17 080	-14 465
	в том числе:				
410	Переоценка основных средств				
411	Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			-17 080	-14 465
412	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия				
413	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам				
414	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций				
415	Хеджирование денежных потоков				
416	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации				
417	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции				
418	Прочие компоненты прочей совокупной прибыли				0
419	Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)				
420	Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли				
500	Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)			-708 148	69 844
	Общая совокупная прибыль относимая на:				
	собственников материнской организации			-708 148	69 844
	доля неконтролирующих собственников				
600	Прибыль на акцию:			-1 770,37	326,63
	в том числе:				
	Базовая прибыль на акцию:				
	от продолжающейся деятельности				
	от прекращенной деятельности				
	Разводненная прибыль на акцию:				
	от продолжающейся деятельности				
	от прекращенной деятельности				

Заместитель Председателя Правления: Шалабеков Бауыржан Лазаревич

Главный бухгалтер: Тулепбергенова Алия Жумановна

Место печати

