

Отчет о финансовом положении
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
по состоянию на 30 сентября 2013 г.

(в тысячах тенге)

	30.09.2013	31.12.2012
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	1 311 647	1 369 647
Счета и депозиты в банках	9 355 555	8 501 574
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	20 080 892	22 971 908
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 050 807	4 097 050
Авансовые платежи	425 847	4 870 009
Активы для передачи по договорам финансовой аренды	12 358 515	1 681 599
Основные средства и нематериальные активы	17 648	17 327
Прочие активы	436 291	415 057
Итого активов	48 037 202	43 924 171
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского банка	15 350 436	24 191 033
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 091 104	5 204 101
Авансы, полученные по финансовой аренде	2 177 548	2 244 191
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	783 083
Кредиторская задолженность	1 524 757	158 118
Доходы будущих периодов	5 360 018	3 320 300
Прочие обязательства	99 566	319 532
Итого обязательств	29 603 429	36 220 358
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	22 129 658	10 691 550
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(346 936)	(329 856)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль прошлых лет	(2 657 881)	(2 752 616)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль отчетного периода	(691 068)	94 735
Итого капитала	18 433 773	7 703 813
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	48 037 202	43 924 171

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.09.2013 г. составляет 46 082,16 тг., на 31.12.2012 г. 36 021,81 тг.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж. Мырзабеков

А. Тулепбергенова

Отчет о совокупном доходе
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2013 г.

(в тысячах тенге)

	30.09.2013	30.09.2012
Процентные доходы	2 079 535	1 644 395
Инвестиции в иные организации		
Долговые ценные бумаги	182 382	192 382
Инвестиции, удерживаемые до погашения		
Ссуды, предоставленные клиентам	1 662 348	1 300 419
Средства, предоставленные банкам	226 786	151 586
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"	8 019	8
Процентные расходы	(1 115 259)	(1 212 841)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(286 033)	(286 970)
Выпущенные субординированные облигации		
Ссуды банков и других финансовых институтов		
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(7 021)	(1 117)
Займы от материнской компании	(805 665)	(924 754)
Вклады банков		
Ссуды и средства, предоставленные Правительством Республики Казахстан		
Средства клиентов		
Прочие процентные расходы	(16 540)	-
Чистый процентный доход	964 276	431 554
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(218 817)	(174 524)
Чистый реализованный доход/(убыток) от инвестиций с активами, имеющимся в наличии для продажи		
Чистый доход/(убыток) от операций с производными финансовыми инструментами	12 060	338 702
Доход/(убыток) от выкупа долговых ценных бумаг	-	
Прочие доходы/(убытки), нетто	(6 906)	(59 283)
Операционная прибыль/(убыток)	750 613	536 449
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по займам, выданным клиентам	(781 114)	23 745
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по ценным бумагам		
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по вкладам, размещенным в других банках		
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по прочим активам	(173 151)	(26 745)
Восстановление/(формирование) резерва по аккредитивам		
Общие и административные расходы	(453 521)	(426 564)
Заработная плата работников и налоги по заработной плате	(319 723)	(286 617)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(7 607)	(11 635)
Налоги, кроме налога на прибыль	(11 443)	(6 674)
Прочие операционные расходы	(114 748)	(121 638)
Прибыль/(Убыток) до налогообложения	(657 173)	106 885
Экономия/(расход) по подоходному налогу	(33 895)	(22 576)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	(691 068)	84 309
Прочий совокупный доход/(убыток):		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	(17 080)	(14 465)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, отраженное в составе прибыли или убытка		
Чистый нерезализованный (убыток)/доход от операций с инструментами хеджирования за вычетом налогов		
Прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период	(17 080)	(14 465)
Итого совокупный доход/(убыток) за период	(708 148)	69 844
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	-1 770,37	326,63

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж. Мырзабеков

А. Тулепбергенова

Отчет о движении денежных средств
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2013 г.

(в тысячах тенге)

	30.09.2013	30.09.2012
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	1 552 372	1 415 901
Процентные расходы	(1 349 385)	(1 531 004)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	(40 803)	(6 166)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с производными финансовыми инструментами	448 334	242 597
Прочий доход/(убыток), нетто	(6 906)	(59 283)
Общие и административные расходы	(448 934)	(404 291)
	154 678	(342 246)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(765 059)	(2 334 240)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"		-
Займы, выданные клиентам		
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	3 283 400	1 769 692
Авансы по договорам финансовой аренды	(6 074 630)	(2 253 334)
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды		-
Производные финансовые инструменты		
Прочие активы	(61 716)	(104 138)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Займы от Правительства Республики Казахстан		
Займы от банков и прочих финансовых институтов		
Текущие счета и вклады клиентов		
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	(783 000)	1 004 000
Авансы полученные	250 326	388 034
Доходы будущих периодов	-	52 353
Кредиторская задолженность	(322 744)	(238 387)
Прочие обязательства	(217 236)	5 180
Чистое выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(4 535 981)	(2 053 086)
Подоходный налог уплаченный	(33 895)	(22 576)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(4 569 876)	(2 075 662)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 928)	(4 508)
Приобретение активов, имеющих в наличии для продажи		
Выбытие и погашение активов, имеющих в наличии для продажи		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 928)	(4 508)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие распределения	11 438 108	2 691 550
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		
Выкуп и изменения в выпущенных долговых ценных бумагах		
Займы от Материнского Банка	4 673 360	5 749 313
Погашение займов от Материнского Банка	(11 592 408)	(2 067 065)
Поступления от размещения субординированного долга		
Движение денежных средств от финансовой деятельности	4 519 060	6 373 798
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	744	(8 731)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(58 000)	4 284 897
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 369 647	3 396 899
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 311 647	7 681 796

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж. Мырзабеков Ж. Мырзабеков

А. Тулепбергенова А. Тулепбергенова

Отчет об изменениях в капитале
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2013 г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющих в	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 01 января 2012 года	8 000 000	(109 367)	(2 752 616)	5 138 017
Итого совокупного дохода			84 309	84 309
Прибыль за период				
Прочий совокупный доход				
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	(14 466)	-	(14 466)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-		-	-
Итого прочего совокупного дохода/(убытка) за период	-	(14 466)	-	(14 466)
Итого совокупного убытка за период	-	(14 466)	84 309	69 843
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				
Выпуск акций	2 691 550	-	-	2 691 550
Остаток на 30 сентября 2012 г.	10 691 550	(123 833)	(2 668 307)	7 899 410
Остаток на 01 января 2013 года	10 691 550	(329 856)	(2 657 881)	7 703 813
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период			(691 068)	(691 068)
Прочий совокупный доход				
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	(17 080)	-	(17 080)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющих в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-		-	-
Итого прочего совокупного дохода/(убытка) за период	-	(17 080)	-	(17 080)
Итого совокупного убытка за период	-	(17 080)	(691 068)	(708 148)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				
Выпуск акций	11 438 108			11 438 108
Остаток на 30 сентября 2013 г.	22 129 658	(346 936)	(3 348 949)	18 433 773

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж. Мырзабеков

А. Тулепбергенова