

Приложение 2 к Правилам составления и предоставления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» финансовых отчетов в АО «Банк Развития Казахстана», утвержденным приказом Президента АО «Банк Развития Казахстана» от 05.09.06 г. №232, утвержденным решением Правления АО «БРК Лизинг» от 13.09.06 №22

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

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статьей	По состоянию на 30.09.11 г.	По состоянию на 31.12.10 г.
АКТИВЫ		
Деньги и их эквиваленты	2 812 310	4 437 814
Средства в финансовых учреждениях	517 483	4 692 713
Операции обратного РЕПО	0	1 738 084
Инвестиции, удерживаемые до погашения		0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	4 412 130	2 580 551
Финансовая аренда клиентам, за вычетом резерва под обесценение	24 487 378	24 565 877
Производные финансовые инструменты		0
Авансы выданные	238 246	333 124
Товарно-материальные запасы	1 351 274	1 411 789
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом амортизации	32 386	28 515
Налог на прибыль к получению		0
Прочие активы за вычетом резерва под обесценение	286 483	188 624
ИТОГО АКТИВОВ	34 137 690	39 977 091
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Обязательства		
Займы банков за вычетом неамортизированной части расходов по займам	22 434 127	30 137 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 127 793	0
Отсроченные обязательства по подоходному налогу		0
Доходы будущих периодов	2 073	10 855
Авансы полученные	342 693	807 078
Кредиторская задолженность	128 661	103 721
Прочие обязательства	40 558	58 126
Операции прямого РЕПО	0	0
Итого обязательств	28 075 905	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	-66 706	-38 376
Нераспределенная прибыль	-1 871 509	898 509
Итого акционерный капитал	6 061 785	8 860 133
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	34 137 690	39 977 091

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.09.2011г 37 847,93 тенге, на 31.12.2010г 55322,82 тенге.

Управляющий директор - Член Правления

Мырзабеков Ж.Г.

Главный бухгалтер

Тулелбергенова А.Ж.



Приложение 1 к Правилам составления и предоставления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» финансовых отчетов в АО «Банк Развития Казахстана», утвержденным приказом Президента АО «Банк Развития Казахстана» от 05.09.06 г. №232

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

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 30 сентября 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	За отчетный месяц, закончившийся 30.09.2011 (с нарастающим итогом с начала года)	За отчетный месяц, закончившийся 30.09.2010 г. (с нарастающим итогом с начала года)
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в т.ч.	1 702 915	1 773 895
Ценные бумаги	112 399	135 797
Финансовая аренда клиентам	1 422 725	1 271 276
Средства в финансовых учреждениях	165 555	366 531
Соглашения обратного РЕПО	2 236	291
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в т.ч.	-1 343 539	-1 250 348
Выпущенные долговые ценные бумаги	-242 969	
Средства финансовых учреждений	-1 100 365	-1 250 346
Расходы от операций прямого РЕПО	-205	-2
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	359 376	523 547
Формирование резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	-1 349 689	-159 572
Чистый доход/(убыток), связанный с получением вознаграждения	-990 313	363 975
Доходы по услугам и комиссии полученные	289 136	208 271
Расходы в виде комиссионных и сборов	-194 708	-20 097
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	-1 168 106	340 781
Чистая реализованная прибыль/убыток от операций с активами, имеющимися в наличии для продажи	32 882	29 670
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	-3 714	79 252
Прочий доход/(убыток)	-79	8 900
Операционные доходы	-1 044 589	646 777
Операционные расходы, в т.ч.	-425 902	-443 706
Зарплата и выплаты работникам	-273 760	-303 473
Износ и амортизация	-12 809	-12 612
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	-31 983	-39 140
Административные и операционные расходы	-107 350	-88 481
Операционная прибыль	-1 470 491	203 071
Восстановление резерва/(формирование резерва) под обесценение по прочим операциям	-285 294	-58 447
Прибыль до налогообложения	-2 746 098	508 599
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	-23 920	-52 278
Чистая прибыль	-2 770 018	456 321
Прочий совокупный (убыток)/доход		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:		
Чистое изменение в справедливой стоимости	4 552	98 265
Чистое изменение в справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	(32 882)	(29 670)
Итого совокупного (убытка)/прибыли за период	-2 798 348	524 916
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	17 489,68	3 280,73

Управляющий директор - Член Правления

Главный бухгалтер



Мирзабаев Ж.Г.

Тулепбергенова А.Ж.

Приложение 8 к Правилам составления и предоставления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» финансовых отчетов в АО «Банк Развития Казахстана», утвержденным приказом Президента АО «Банк Развития Казахстана» от 05.09.2006 года № 232, утвержденным решением Правления АО «БРК Лизинг» от 13.09.2006г. №22

**Отчет о движении денег
по состоянию на 30 сентября 2011 года**

	за 9 месяцев 2011 года тыс. тенге	за 9 месяцев 2010 года тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ		
Прибыль до налогообложения	(2 746 098)	508 599
Корректировки:		
Процентный доход	(1 702 915)	(1 773 895)
Расходы на уплату процентов	1 343 539	1 250 348
Убытки (прибыль) от обесценения	1 634 983	218 019
Расходы на амортизацию	12 809	12 612
Чистая реализованная (прибыль)/убыток от активов, имеющихся в наличии для продажи	(32 882)	(29 670)
Нереализованные (доходы)/расходы от операций с иностранной валютой	32 744	(74 274)
Нереализованные (расходы)/прибыль по фин.инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 415 061	(31 850)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(42 759)	79 889
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в банках и других финансовых институтах	4 177 174	4 565
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	1 738 004	-
Финансовая аренда	(2 472 256)	2 168 654
Авансовые платежи	94 878	(1 143 907)
Активы для передачи в финансовую аренду	(60 540)	(3 092 244)
Прочие активы	(262 098)	(254 399)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	(464 385)	(351 884)
Доходы будущих периодов	(8 782)	(6 357)
Кредиторская задолженность	24 940	(80 744)
Прочие обязательства	(17 568)	60 473
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	2 706 608	(2 615 954)
Проценты полученные	1 497 676	1 499 318
Проценты уплаченные	(1 221 425)	(1 067 039)
Подходный налог уплаченный	(23 920)	(52 278)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	2 958 939	(2 235 953)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ		
Реализация активов, имеющихся в наличии для продажи	1 282 336	3 404 138
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	(3 132 477)	(2 494 715)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16 680)	(4 140)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 866 821)	905 283
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение займов от Материнского Банка	(7 802 844)	(1 246 247)
Займы от Материнского Банка	34 397	3 263 623
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	5 102 809	-
Приобретение собственных выпущенных долговых ценных бумаг	(9 647)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(2 675 285)	2 017 376
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 583 167)	686 706
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 437 814	6 477 404
Влияние изменений курсов валют	(42 337)	(18 193)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 812 310	7 145 917

Управляющий директор - член Правления

Мырзабеков Ж.Г.

Главный бухгалтер

Тулпбергенова А.Ж.



**Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «30» сентября 2011 года**

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

(тыс. тенге)

	Акционерны й капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для	Нераспре- деленная 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	-	-	456 321	456 321
Прочий совокупный доход				-
Чистый нереализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи,	-	98 266	-	98 266
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ),	-	29 670	-	29 670
Итого совокупного дохода за период	-	68 596	456 321	524 917
Сальдо на 30 сентября 2010 г.	8 000 000	5 225	1 128 316	9 133 541
		-		
Сальдо на 1 января 2011 г	8 000 000	- 38 376	898 509	8 860 133
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период	-	-	2 770 018	2 770 018
Прочий совокупный доход				-
Чистый нереализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи,	-	4 552	-	4 552
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ),	-	32 882	-	32 882
Итого совокупного дохода за период	-	28 330	2 770 018	2 798 348
Сальдо на 30 сентября 2011 г.	8 000 000	- 66 706	1 871 509	6 061 785

Управляющий директор –
член Правления



Ж. Мырзабеков

Главный бухгалтер

Туденбергенова А.Ж.

М.П.