

Отчет о финансовом положении
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
по состоянию на 31 марта 2014 г.

(в тысячах тенге)

	31.03.2014	31.12.2013
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	826 861	1 436 672
Счета и депозиты в банках	9 604 709	8 924 847
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	25 396 443	16 149 962
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 132 625	4 071 493
Авансовые платежи	1 222 326	1 078 732
Активы для передачи по договорам финансовой аренды	379 052	11 308 334
Основные средства и нематериальные активы	13 746	15 596
Прочие активы	232 616	245 458
Итого активов	41 808 378	43 231 094
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского банка	16 531 842	15 597 580
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 070 648	5 184 610
Авансы, полученные по финансовой аренде	470 922	2 132 952
Кредиторская задолженность	105 126	647 200
Доходы будущих периодов	5 130 499	5 229 745
Прочие обязательства	119 021	122 394
Итого обязательств	27 428 058	28 914 481
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	22 129 658	22 129 658
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(313 061)	(313 283)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль прошлых лет	(7 499 762)	(2 657 881)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль отчетного периода	63 485	(4 841 881)
Итого капитала	14 380 320	14 316 613
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	41 808 378	43 231 094

Балансовая стоимость одной простой акции на 31.03.2014 г. составляет 35 949,05 тг., на 31.12.2013 г. 35 789,52 тг.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

К. Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за три месяца, закончившиеся 31.03.2014 г.

(в тысячах тенге)

	31.03.2014	31.03.2013
Процентные доходы	576 286	682 969
Инвестиции в иные организации		
Долговые ценные бумаги	60 909	60 910
Инвестиции, удерживаемые до погашения		
Ссуды, предоставленные клиентам	387 322	580 511
Средства, предоставленные банкам	123 375	41 548
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"	4 680	-
Процентные расходы	(200 384)	(405 384)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(94 830)	(95 299)
Выпущенные субординированные облигации		
Ссуды банков и других финансовых институтов		
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	(4 281)
Займы от материнской компании	(105 554)	(305 804)
Вклады банков		
Ссуды и средства, предоставленные Правительством Республики Казахстан		
Средства клиентов		
Чистый процентный доход	375 902	277 585
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	540 793	101 229
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(646 220)	15 732
Доход/(убыток) от выкупа долговых ценных бумаг	75	-
Чистый реализованный доход/(убыток) от инвестиций с активами, имеющимся в наличии для продажи		
Прочие доходы/(убытки), нетто	54 511	(88 545)
Доход/(убыток) от операционной деятельности	325 061	306 001
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по займам, выданным клиентам		(64 055)
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		(79 401)
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по активам для передачи в финансовую аренду		
Восстановление/(формирование) резерва по аккредитивам		
Общие административные расходы	(242 980)	(140 858)
Заработная плата работников и налоги по заработной плате	(201 614)	(101 405)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(1 850)	(2 817)
Налоги, кроме налога на прибыль	(4 359)	(3 733)
Прочие операционные расходы	(35 157)	(32 903)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	82 081	21 687
Расход по подоходному налогу	(18 596)	(6 468)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	63 485	15 219
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога		
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- чистое изменение справедливой стоимости	222	(55 045)
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка		
<i>Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	222	(55 045)
Итого прочего совокупного дохода за период, за вычетом подоходного налога	222	(55 045)
Итого совокупного дохода за период	63 707	(39 826)
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	158,71	71,17

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет о движении денежных средств
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за три месяца, закончившиеся 31.03.2014 г.

(в тысячах тенге)

	31.03.2014	31.03.2013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	365 573	444 381
Процентные расходы	(282 364)	(384 464)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	689	71
Чистые поступления/(выплаты) от операций с производными финансовыми инструментами	82 039	82 666
Прочий доход/(убыток), нетто	54 511	(8 958)
Общие и административные расходы	(246 386)	(135 989)
	(25 938)	(2 293)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(538 347)	(773 946)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"		-
Займы, выданные клиентам		
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	753 050	1 212 833
Авансы по договорам финансовой аренды	(251 926)	(468 409)
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	-	-
Производные финансовые инструменты		
Прочие активы	9 086	(31 242)
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"	-	(275 999)
Авансы полученные	387	209 555
Доходы будущих периодов	-	-
Кредиторская задолженность	(667 512)	(62 191)
Прочие обязательства	(3 464)	(183 182)
Чистое выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(724 664)	(374 874)
Подходный налог уплаченный	(18 596)	(6 468)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(743 260)	(381 342)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-	(415)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		
Выбытие и погашение активов, имеющихся в наличии для продажи		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	-	(415)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие распределения	-	-
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		
Выкуп и изменения в выпущенных долговых ценных бумагах	(9 272)	
Займы от Материнского Банка	40 746	395 816
Погашение займов от Материнского Банка	-	-
Поступления от размещения субординированного долга		
Движение денежных средств от финансовой деятельности	31 474	395 816
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	101 975	96
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(609 811)	14 155
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 436 672	1 369 647
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	826 861	1 383 802

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К.Байсанов

А. Туленбергенова

Отчет об изменениях в капитале
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
 за три месяца, закончившиеся 31.03.2014 г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в	Накопленные убытки	Всего
Остаток на 01 января 2013 года	10 691 550	(329 856)	(2 657 881)	7 703 813
Итого совокупного дохода			15 219	15 219
Прибыль за период				
Прочий совокупный доход				
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	(55 045)	-	(55 045)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-
Итого прочего совокупного дохода		(55 045)		(55 045)
Итого совокупного дохода за период		(55 045)	15 219	(39 826)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				
Выпуск акций	-	-	-	-
Остаток на 31 марта 2013 года	10 691 550	(384 901)	(2 642 662)	7 663 987
Остаток на 01 января 2014 года	22 129 658	(313 283)	(7 499 762)	7 663 987
Итого совокупного дохода			63 485	63 485
Прибыль за период				
Прочий совокупный доход				
<i>Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>				
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	222	-	222
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-
Итого прочего совокупного дохода		222		222
Итого совокупного дохода за период		222	63 485	63 707
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала				
Выпуск акций				
Остаток на 31 марта 2014 года	22 129 658	(313 061)	(7 436 277)	14 380 320

К. Байсанов
 А. Тулепбергенова

Заместитель Председателя Правления
 Главный бухгалтер

