

Отчет о финансовом положении
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
по состоянию на 30 июня 2014 г.

(в тысячах тенге)

	30.06.2014	31.12.2013
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	1 540 620	1 436 672
Счета и депозиты в банках	12 084 570	8 924 847
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	25 390 644	16 149 962
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 135 192	4 071 493
Авансовые платежи	599 693	1 078 732
Активы для передачи по договорам финансовой аренды	928 721	11 308 334
Основные средства и нематериальные активы	12 526	15 596
Прочие активы	233 182	245 458
Итого активов	44 925 148	43 231 094
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского Банка	17 192 041	15 597 580
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 165 670	5 184 610
Авансы, полученные по финансовой аренде	625 989	2 132 952
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	999 069	-
Кредиторская задолженность	169 764	647 200
Доходы будущих периодов	6 054 992	5 229 745
Прочие обязательства	181 280	122 394
Итого обязательств	30 388 805	28 914 481
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	22 129 658	22 129 658
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(297 643)	(313 283)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль прошлых лет	(7 499 762)	(2 657 881)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль отчетного периода	204 090	(4 841 881)
Итого капитала	14 536 343	14 316 613
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	44 925 148	43 231 094

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.06.2014 г. составляет 36 339,29 тг., на 31.12.2013 г. 35 789,52 тг.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова

**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за шесть месяцев, закончившиеся 30.06.2014 г.**

(в тысячах тенге)

	30.06.2014	30.06.2013
Процентные доходы	1 292 140	1 466 401
Инвестиции в иные организации		
Долговые ценные бумаги	121 703	121 703
Инвестиции, удерживаемые до погашения		
Ссуды, предоставленные клиентам	893 150	1 211 545
Средства, предоставленные банкам	272 607	133 153
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"	4 680	-
Процентные расходы	(396 320)	(809 349)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(189 852)	(190 875)
Выпущенные субординированные облигации		
Ссуды банков и других финансовых институтов		
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(344)	(6 177)
Займы от материнской компании	(206 124)	(612 297)
Вклады банков		
Ссуды и средства, предоставленные Правительством Республики Казахстан		
Средства клиентов		
Чистый процентный доход	895 820	657 052
Чистая прибыль от операций со встроенными производными финансовыми инструментами	554 308	65 967
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(673 834)	(61 050)
Доход/(убыток) от выкупа долговых ценных бумаг	75	-
Чистый реализованный доход/(убыток) от инвестиций с активами, имеющимся в наличии для продажи		
Прочие доходы/(расходы), нетто	55 577	(73 820)
Доход/(убыток) от операционной деятельности	831 946	588 149
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по займам, выданным клиентам	(126 948)	(257 536)
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		(119 553)
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по активам для передачи в финансовую аренду		
Восстановление/(формирование) резерва по аккредитивам		
Общие административные расходы	(459 689)	(300 315)
Заработная плата работников и налоги по заработной плате	(376 485)	(211 888)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(3 518)	(5 471)
Налоги, кроме налога на прибыль	(7 742)	(7 546)
Прочие операционные расходы	(71 944)	(75 410)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	245 309	(89 255)
Расход по подоходному налогу	(41 219)	(19 576)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	204 090	(108 831)
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	15 640	(10 956)
- 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>	15 640	(10 956)
Итого прочего совокупного дохода за период, за вычетом подоходного налога	15 640	(10 956)
Итого совокупного дохода за период	219 730	(119 787)
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	510,23	-508,96

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулебергенова

Отчет о движении денежных средств
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за шесть месяцев, закончившиеся 30.06.2014 г.

(в тысячах тенге)

	30.06.2014	30.06.2013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	850 854	984 980
<i>Ценные бумаги</i>	73 644	73 644
<i>Финансовая аренда клиентам</i>	499 745	784 548
<i>Средства в финансовых учреждениях</i>	272 785	126 788
<i>Соглашения обратного РЕПО</i>	4 680	-
Процентные расходы	(426 288)	(809 583)
<i>Выпущенные долговые ценные бумаги</i>	(199 445)	(199 515)
<i>Займы от Материнской компании</i>	(226 567)	(603 927)
<i>Расходы от операций прямого РЕПО</i>	(276)	(6 141)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	(126)	(2 676)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с производными финансовыми инструментами	166 178	172 011
Прочий доход/(убыток), нетто	4 183	5 700
Общие и административные расходы	(311 340)	(293 024)
	283 461	57 408
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(3 018 319)	(4 646 951)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"		-
Займы, выданные клиентам		
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	1 396 881	1 813 631
Авансы по договорам финансовой аренды	(649 595)	(450 992)
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	-	-
Производные финансовые инструменты		
Прочие активы	11 677	(71 395)
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"	999 001	(270 999)
Авансы полученные	150 414	271 788
Доходы будущих периодов	-	-
Кредиторская задолженность	(726 651)	(269 411)
Прочие обязательства	(30 859)	(216 354)
Чистое выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(1 583 990)	(3 783 275)
Подоходный налог уплаченный	(41 219)	(19 576)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(1 625 209)	(3 802 851)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(448)	(2 149)
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	(448)	(2 149)
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	2 615 172	4 093 804
Погашение займов от Материнского Банка	(983 758)	(667 974)
Поступления от размещения субординированного долга		
Движение денежных средств от финансовой деятельности	1 622 142	3 425 830
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	107 463	(2 778)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	103 948	(381 948)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 436 672	1 369 647
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 540 620	987 699

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К.Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет об изменениях в капитале
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за шесть месяцев, закончившиеся 30.06.2014 г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Накопленные убытки	Всего
Остаток на 01 января 2013 года	10 691 550	(329 856)	(2 657 881)	7 703 813
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период			(108 831)	(108 831)
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	-	(10 956)	-	(10 956)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-
Итого прочего совокупного дохода	-	(10 956)	-	(10 956)
Итого совокупного убытка за период	-	(10 956)	(108 831)	(119 787)
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				
Выпуск акций	-	-	-	-
Остаток на 30 июня 2013 года	10 691 550	(340 812)	(2 766 712)	7 584 026
Остаток на 01 января 2014 года	22 129 658	(313 283)	(7 499 762)	7 584 026
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период			204 090	204 090
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	-	15 640	-	15 640
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	-	-	-
Итого прочего совокупного дохода	-	15 640	-	15 640
Итого совокупного дохода за период	-	15 640	204 090	219 730
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала				
Выпуск акций	-	-	-	-
Остаток на 30 июня 2014 года	22 129 658	(297 643)	(7 295 672)	14 536 343

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова