

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2012 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	По состоянию на 30.06.12 г.	По состоянию на 31.12.11 г.
АКТИВЫ		
Деньги и их эквиваленты	596 972	3 396 899
Средства в финансовых учреждениях	4 511 974	2 022 915
Операции обратного РЕПО	0	0
Инвестиции, удерживаемые до погашения		
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	4 461 077	4 349 668
Финансовая аренда клиентам, за вычетом резерва под обесценение	22 019 422	22 704 741
Производные финансовые инструменты		
Авансы выданные	570 015	638 486
Товарно-материальные запасы	2 425 191	1 230 219
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом амортизации	23 182	28 140
Налог на прибыль к получению		
Прочие активы за вычетом резерва под обесценение	430 741	398 213
ИТОГО АКТИВОВ	35 038 574	34 769 281
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Обязательства		
Займы банков за вычетом неамортизированной части расходов по займам	22 007 347	23 085 287
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 212 496	5 220 518
Отсроченные обязательства по подоходному налогу		
Доходы будущих периодов	719 413	577 362
Авансы полученные	790 275	593 623
Кредиторская задолженность	1 061 904	119 634
Прочие обязательства	48 177	34 840
Операции прямого РЕПО	0	0
Итого обязательств	29 839 612	29 631 264
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	-56 017	-109 367
Нераспределенная прибыль	-2 745 021	-2 752 616
Итого акционерный капитал	5 198 962	5 138 017
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	35 038 574	34 769 281

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.06.2012г составляет 32 471,60 тг., на 31.12.2011г. 32 082,40 тг.

Управляющий директор - Член Правления

И.о.главный бухгалтер



Мырзабеков Ж.Г.

Люблинская Е.И.

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"

Отчет о совокупных доходах
по состоянию на 30 июня 2012 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	За отчетный месяц, закончившийся 30.06.2012 (с нарастающим итогом с начала года)	За отчетный месяц, закончившийся 30.06.2011 г. (с нарастающим итогом с начала года)
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в т.ч.	1 054 306	1 196 861
Ценные бумаги	131 703	69 954
Финансовая аренда клиентам	829 046	1 003 295
Средства в финансовых учреждениях	93 557	121 376
Соглашения обратного РЕПО	0	2 236
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в т.ч.	-817 318	-924 778
Выпущенные долговые ценные бумаги	-191 493	-147 143
Средства финансовых учреждений	-625 825	-777 635
Расходы от операций прямого РЕПО	0	0
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	236 988	272 083
Формирование резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	144 179	-1 501 527
Чистый доход/(убыток), связанный с получением вознаграждения	381 167	-1 229 444
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 831	202 245
Расходы в виде комиссионных и сборов	-22 227	-186 407
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	152 642	-1 466 841
Чистая реализованная прибыль/убыток от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	0	32 882
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	-90 675	135 017
Прочий доход/(убыток)	-82 486	-85
Операционные доходы	-38 915	-1 283 189
Операционные расходы, в т.ч.	-293 558	-292 643
Зарплата и выплаты работникам	-182 273	-195 420
Износ и амортизация	-7 856	-8 430
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	-21 651	-22 058
Административные и операционные расходы	-81 778	-66 735
Операционная прибыль	-332 473	-1 575 832
Восстановление резерва/(формирование резерва) под обесценение по прочим операциям	-26 797	-128 134
Прибыль до налогообложения	21 897	-2 933 410
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	-14 302	-17 017
Чистая прибыль	7 595	-2 950 427
Прочий совокупный (убыток)/доход	53 351	87 575
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:		
Чистое изменение в справедливой стоимости	53 351	120 457
Чистое изменение в справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка		(32 882)
Итого совокупного (убытка)/прибыли за период	60 946	-2 862 852
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	380,91	-17 892,83

Управляющий директор - Член Правления

И.о.главный бухгалтер



Мырзабеков Ж.Г.

Люблинская Е.И.

**Отчет о движении денег
по состоянию на 30 июня 2012 года**

	за 6 месяцев 2012 года	за 6 месяцев 2011 года
	тыс. тенге	тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ		
Прибыль до налогообложения	21 897	(2 933 410)
Корректировки:		
Процентный доход	(1 054 306)	(1 220 100)
Расходы на уплату процентов	817 318	924 779
Убытки (прибыль) от обесценения	(117 382)	1 629 661
Расходы на амортизацию	7 856	8 430
Чистая реализованная (прибыль)/убыток от активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(32 882)
Нереализованные (доходы)/расходы от операций с иностранной валютой	27 418	(104 089)
Нереализованные (расходы)/прибыль по фин.инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 620	1 634 181
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(292 579)	(93 430)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в банках и других финансовых институтах	(2 485 718)	3 677 401
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	-	1 738 004
Финансовая аренда	1 174 097	(3 459 470)
Авансовые платежи	68 471	92 178
Активы для передачи в финансовую аренду	(1 362 765)	60 515
Прочие активы	(23 063)	(33 764)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	196 652	(464 388)
Доходы будущих периодов	-	(10 126)
Кредиторская задолженность	941 464	33 880
Прочие обязательства	13 337	(13 630)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 770 104)	1 527 170
Проценты полученные	842 149	1 067 127
Проценты уплаченные	(1 135 294)	(792 514)
Подоходный налог уплаченный	(14 302)	(17 017)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(2 077 551)	1 784 766
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ		
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация активов, имеющихся в наличии для продажи	-	1 282 336
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 898)	(14 199)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 898)	1 268 137
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение займов от Материнского Банка	(1 410 879)	(6 900 790)
Займы от Материнского Банка	692 342	34 397
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	-	5 102 809
Приобретение собственных выпущенных долговых ценных бумаг	-	(9 647)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(718 537)	(1 773 231)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 798 986)	1 279 672
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 396 899	4 437 814
Влияние изменений курсов валют	(941)	(44 633)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	596 972	5 672 853

Управляющий директор - член Правления

И.о.Главный бухгалтер



Мырзабеков Ж.Г.

Люблинская Е.И.

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

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «30» июня 2012 года

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Сальдо на 1 января 2011 г	8 000 000	- 38 376	898 509	8 860 133
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период	-	-	- 2 950 427	- 2 950 427
Прочий совокупный доход				-
Чистый нереализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи	-	120 457	-	120 457
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ)	-	32 882	-	32 882
Итого совокупного дохода за период	-	87 575	- 2 950 427	- 2 862 852
Сальдо на 30 июня 2011 г.	8 000 000	49 199	- 2 051 918	5 997 281
		-		
Сальдо на 1 января 2012 г	8 000 000	- 109 367	- 2 752 616	5 138 017
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период	-	-	7 595	7 595
Прочий совокупный доход				-
Чистый нереализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи	-	53 350	-	53 350
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ)	-	-	-	-
Итого совокупного дохода за период	-	53 350	7 595	60 945
Сальдо на 30 июня 2012 г.	8 000 000	- 56 017	- 2 745 021	5 198 962

Управляющий директор –
член Правления

И.о.Главный бухгалтер

М.П.



Мырзабеков Ж.Г.

Люблинская Е.И.