

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

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	По состоянию на 31.12.11 г.	По состоянию на 31.12.10 г.
АКТИВЫ		
Деньги и их эквиваленты	3 396 899	4 437 814
Средства в финансовых учреждениях	2 022 915	4 692 713
Операции обратного РЕПО	0	1 738 084
Инвестиции, удерживаемые до погашения		0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	4 349 668	2 580 551
Финансовая аренда клиентам, за вычетом резерва под обесценение	22 704 741	24 565 877
Производные финансовые инструменты		0
Авансы выданные	638 486	333 124
Товарно-материальные запасы	1 230 219	1 411 789
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом амортизации	28 140	28 515
Налог на прибыль к получению		0
Прочие активы за вычетом резерва под обесценение	398 213	188 624
ИТОГО АКТИВОВ	34 769 281	39 977 091
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Обязательства		
Займы банков за вычетом неамортизированной части расходов по займам	23 654 768	30 137 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 220 518	0
Отсроченные обязательства по подоходному налогу		0
Доходы будущих периодов	7 880	10 855
Авансы полученные	593 623	807 078
Кредиторская задолженность	119 634	103 721
Прочие обязательства	34 841	58 126
Операции прямого РЕПО	0	0
Итого обязательств	29 631 264	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	-109 367	-38 376
Нераспределенная прибыль	-2 752 616	898 509
Итого акционерный капитал	5 138 017	8 860 133
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	34 769 281	39 977 091

Балансовая стоимость одной простой акции на 31.12.2011г составляет 32 082,4 тг., на 31.12.2010г. 55 322,82 тг.

Управляющий директор - Член Правления

Мырзабеков Ж.Г.

Главный бухгалтер

Тулепбергенова А.Ж.



АО "БРК-Лизинг"

Отчет о совокупных доходах
по состоянию на 31 декабря 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	За 2011 год	За 2010 год
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в т.ч.	2 215 713	2 340 665
Ценные бумаги	166 244	188 015
Финансовая аренда клиентам	1 849 827	1 682 245
Средства в финансовых учреждениях	197 406	468 842
Соглашения обратного РЕПО	2 236	1 563
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в т.ч.	-1 760 928	-1 689 234
Выпущенные долговые ценные бумаги	-338 960	
Средства финансовых учреждений	-1 421 763	-1 689 231
Расходы от операций прямого РЕПО	-205	-3
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	454 785	651 431
Формирование резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	-2 050 135	-295 088
Чистый доход/(убыток), связанный с получением вознаграждения	-1 595 350	356 343
Доходы по услугам и комиссии полученные	290 332	271 882
Расходы в виде комиссионных и сборов	-210 484	-27 548
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	-1 453 315	81 563
Чистая реализованная прибыль/убыток от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	32 882	57 005
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	22 587	132 042
Прочий доход/(убыток)	-94	8 809
Операционные доходы	-1 318 092	523 753
Операционные расходы, в т.ч.	-568 623	-545 429
Зарплата и выплаты работникам	-357 325	-353 696
Износ и амортизация	-17 055	-16 705
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	-42 641	-47 095
Административные и операционные расходы	-151 602	-127 933
Операционная прибыль	-1 886 715	-21 676
Восстановление резерва/(формирование резерва) под обесценение по прочим операциям	-140 934	-37 132
Прибыль до налогообложения	-3 622 999	297 535
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	-28 126	-71 021
Чистая прибыль	-3 651 125	226 514
Прочий совокупный (убыток)/доход	-70 991	24 995
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:		
Чистое изменение в справедливой стоимости	(38 109)	82 000
Чистое изменение в справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	(32 882)	(57 005)
Итого совокупного (убытка)/прибыли за период	-3 722 116	251 509
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	-23 263,23	1 571,93

Управляющий директор - Член Правления

Главный бухгалтер



Мырзабеков Ж.Г.

Тулелбергенова А.Ж.

**Отчет о движении денег
по состоянию на 31 декабря 2011 года**

	за 12 месяцев 2011 года	за 12 месяцев 2010 года
	тыс. тенге	тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ		
Прибыль до налогообложения	(3 622 999)	297 535
Корректировки:		
Процентный доход	(2 257 354)	(2 587 888)
Расходы на уплату процентов	1 760 928	1 689 231
Убытки (прибыль) от обесценения	2 191 069	332 220
Расходы на амортизацию	17 055	16 705
Чистая реализованная (прибыль)/убыток от активов, имеющихся в наличии для продажи	(32 882)	(57 005)
Нереализованные (доходы)/расходы от операций с иностранной валютой	(22 221)	(108 778)
Нереализованные (расходы)/прибыль по фин.инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 820 579	305 873
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(145 825)	(112 107)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в банках и других финансовых институтах	2 665 726	(4 672 653)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	1 738 004	(1 738 004)
Финансовая аренда	(1 828 418)	(1 147 239)
Авансовые платежи	(305 362)	150 827
Активы для передачи в финансовую аренду	60 515	(52 305)
Прочие активы	(229 467)	116 067
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	(213 455)	(85 899)
Доходы будущих периодов	(2 975)	3 916
Кредиторская задолженность	4 600	(198 184)
Прочие обязательства	(23 286)	20 575
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 720 057	(7 715 006)
Проценты полученные	2 118 757	2 298 302
Проценты уплаченные	(1 365 770)	(1 702 552)
Подходный налог уплаченный	(28 126)	(71 021)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	2 444 918	(7 190 277)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация активов, имеющихся в наличии для продажи	1 282 337	4 399 203
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	(3 139 380)	(3 790 647)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16 680)	(5 058)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 873 723)	603 498
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ		
Погашение займов от Материнского Банка	(7 802 843)	(2 885 645)
Займы от Материнского Банка	1 104 943	7 466 396
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	5 102 809	-
Приобретение собственных выпущенных долговых ценных бумаг	(12 689)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(1 607 780)	4 580 751
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 036 585)	(2 006 028)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 437 814	6 477 404
Влияние изменений курсов валют	(4 330)	(33 562)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 396 899	4 437 814

Управляющий директор - член Правления

Мырзабеков Ж.Г.

Главный бухгалтер

Тулепбергенова А.Ж.



**Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на «31» декабря 2011 года**

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

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для	Нераспределенная 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	-	-	226 514	226 514
Прочий совокупный доход				-
Чистый нереализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи,	-	82 000	-	82 000
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ),	-	57 005	-	57 005
Итого совокупного дохода за период	-	24 995	226 514	251 509
Сальдо на 31 декабря 2010 г.	8 000 000	- 38 376	898 509	8 860 133
		-		
Сальдо на 1 января 2011 г	8 000 000	- 38 376	898 509	8 860 133
Итого совокупного дохода	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	- 3 651 125	- 3 651 125
Прочий совокупный доход				-
Чистый нереализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи,	-	38 109	-	38 109
Чистый реализованный доход от активов, имеющихся в наличии для продажи (через ОПиУ),	-	32 882	-	32 882
Итого совокупного дохода за период	-	70 991	- 3 651 125	- 3 722 116
Сальдо на 31 декабря 2011 г.	8 000 000	- 109 367	- 2 752 616	5 138 017

Управляющий директор –
член Правления

Ж. Мырзабеков

Главный бухгалтер

Тулепбергенова А.Ж.

М.П.

