

Отчет о финансовом положении
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
по состоянию на 31 декабря 2013 г.

(в тысячах тенге)

	31.12.2013	31.12.2012
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	1 436 672	1 369 647
Счета и депозиты в банках	9 141 196	8 501 574
Дебиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	17 245 186	23 040 482
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 071 493	4 097 050
Авансовые платежи	868 278	4 870 009
Активы для передачи по договорам финансовой аренды	11 386 625	1 681 599
Основные средства и нематериальные активы	15 596	17 327
Прочие активы	245 458	346 483
Итого активов	44 410 504	43 924 171
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского банка	15 597 580	24 191 033
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 184 610	5 204 101
Авансы, полученные по финансовой аренде	2 132 952	2 244 191
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	783 083
Кредиторская задолженность	647 200	158 118
Доходы будущих периодов	5 229 745	3 320 300
Прочие обязательства	122 394	319 532
Итого обязательств	28 914 481	36 220 358
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	22 129 658	10 691 550
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(313 283)	(329 856)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль прошлых лет	(2 657 881)	(2 752 616)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль отчетного периода	(3 662 471)	94 735
Итого капитала	15 496 023	7 703 813
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	44 410 504	43 924 171

Балансовая стоимость одной простой акции на 31.12.2013 г. составляет 38 738,04 тг., на 31.12.2012 г. 36 021,81 тг.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж. Мырзабеков

А. Тулепбергенова

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Отчет о совокупном доходе
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за год, закончившийся 31.12.2013 г.

(в тысячах тенге)

	31.12.2013	31.12.2012
Процентные доходы	2 844 640	2 582 794
Инвестиции в иные организации	243 061	253 061
Долговые ценные бумаги		
Инвестиции, удерживаемые до погашения	2 238 303	2 136 333
Ссуды, предоставленные клиентам	345 637	193 392
Средства, предоставленные банкам	17 639	8
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"		
	(1 288 889)	(1 618 738)
Процентные расходы	(381 348)	(382 614)
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Выпущенные субординированные облигации		
Ссуды банков и других финансовых институтов	(7 021)	(6 805)
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(900 520)	(1 229 319)
Займы от материнской компании		
Вклады банков		
Ссуды и средства, предоставленные Правительством Республики Казахстан		
Средства клиентов		-
Прочие процентные расходы	1 555 751	964 056
Чистый процентный доход/(убыток)		
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(225 873)	(248 704)
Чистый реализованный доход/(убыток) от инвестиций с активами, имеющимся в наличии для продажи		
Чистый доход/(убыток) от операций с производными финансовыми инструментами	(35 481)	455 717
Доход/(убыток) от выкупа долговых ценных бумаг	47	
Прочие доходы/(убытки), нетто	(733 544)	(41 319)
Операционная прибыль/(убыток)	560 900	1 129 750
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по займам, выданным клиентам	(3 101 049)	(257 189)
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	(433 515)	(69 359)
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по активам для передачи в финансовую аренду		
Восстановление/(формирование) резерва по аккредитивам		
	(637 890)	(679 759)
Общие административные расходы	(446 621)	(488 325)
Заработная плата работников и налоги по заработной плате	(9 803)	(15 395)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(15 525)	(11 137)
Налоги, кроме налога на прибыль	(165 941)	(164 902)
Прочие операционные расходы		
	(3 611 554)	123 443
Прибыль/(Убыток) до налогообложения		
Экономия/(расход) по подоходному налогу	(50 917)	(28 708)
	(3 662 471)	94 735
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		
Прочий совокупный доход/(убыток):		
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи	16 573	(220 489)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, отраженное в составе прибыли или убытка		
Чистый неререализованный (убыток)/доход от операций с инструментами хеджирования за вычетом налогов	16 573	(220 489)
Прочий совокупный доход/(убыток) за период	(3 645 898)	(125 754)
Итого совокупный доход/(убыток) за период	(3 645 898)	(125 754)
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	-9 114,75	-588,10

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж. Мырзабеков

А. Тулепбергенова

Отчет о движении денежных средств
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за год, закончившийся 31.12.2013 г.

(в тысячах тенге)

	31.12.2013	31.12.2012
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	2 070 513	1 909 144
Процентные расходы	(1 448 768)	(1 962 247)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	(42 868)	(7 621)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с производными финансовыми инструментами	533 719	334 149
Прочий доход/(убыток), нетто	(82 698)	(46 890)
Общие и административные расходы	(624 539)	(577 715)
	405 359	(351 180)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(541 362)	(5 535 277)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"		-
Займы, выданные клиентам		
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	4 209 624	2 508 552
Авансы по договорам финансовой аренды	(6 591 161)	(3 996 927)
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды		-
Производные финансовые инструменты		
Прочие активы	(58 128)	(113 050)
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"	(783 000)	783 000
Авансы полученные	296 240	407 465
Доходы будущих периодов	-	-
Кредиторская задолженность	(1 260 746)	(1 584 559)
Прочие обязательства	(193 182)	195 727
Чистое выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(4 516 356)	(7 686 249)
Подходный налог уплаченный	(50 917)	(28 708)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(4 567 273)	(7 714 957)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8 110)	(4 582)
Реализация основных средств и нематериальных активов	810	
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		
Выбытие и погашение активов, имеющихся в наличии для продажи		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 300)	(4 582)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие распределения	11 438 108	2 691 550
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		
Выкуп и изменения в выпущенных долговых ценных бумагах	(1 762)	
Займы от Материнского Банка	4 817 441	6 512 351
Погашение займов от Материнского Банка	(11 613 247)	(2 624 590)
Поступления от размещения субординированного долга		
Движение денежных средств от финансовой деятельности	4 640 540	6 579 311
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 058	19 035
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	67 025	(1 121 193)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 369 647	2 490 840
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 436 672	1 369 647

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ж.Мырзабеков

А. Тулепбергенова

Handwritten signature in blue ink.

Отчет об изменениях в капитале
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за год, закончившийся 31.12.2013 г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 01 января 2012 года	8 000 000	(109 367)	(2 752 616)	5 138 017
Итого совокупного дохода			94 735	94 735
Прибыль за период				
Прочий совокупный доход				
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	(220 489)	-	(220 489)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	(220 489)	-	(220 489)
Итого прочего совокупного дохода/(убытка) за период	-	(220 489)	94 735	(125 754)
Итого совокупного убытка за период	-			
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				
Выпуск акций	2 691 550	-	-	2 691 550
Остаток на 31 декабря 2012 г.	10 691 550	(329 856)	(2 657 881)	7 703 813
Остаток на 01 января 2013 года	10 691 550	(329 856)	(2 657 881)	7 703 813
Итого совокупного дохода				
Прибыль за период			(3 662 471)	(3 662 471)
Прочий совокупный доход				
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	-	16 573	-	16 573
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-	16 573	-	16 573
Итого прочего совокупного дохода/(убытка) за период	-	16 573	(3 662 471)	(3 645 898)
Итого совокупного убытка за период	-			
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				
Выпуск акций	11 438 108			11 438 108
Остаток на 31 декабря 2013 г.	22 129 658	(313 283)	(6 320 352)	15 496 023

Заместитель Председателя Правления *Жулы* Ж. Мырзабеков
Главный бухгалтер *Сейт* А. Тулепбергенова

Сейт