

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 62 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., г.Астана, пр.Кабанбай-батыра 15а, тел: 790541, факс: 790540, e-mail: info@kdbl.kz, веб-сайт: www.kdbl.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	15 885,00	1 436 672,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	1 233 179,00	90 218,00
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	25 388 143,00	8 924 847,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 593 498,00	6 314 177,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	527 613,00	11 019 926,00
Прочие краткосрочные активы	019	34 315,00	23 354,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	34 792 633,00	27 809 194,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	2 813 075,00	3 981 275,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	16 967 884,00	10 914 517,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	14 732,00	14 791,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 984,00	805,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	434 856,00	510 512,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20 232 531,00	15 421 900,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		55 025 164,00	43 231 094,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 088 752,00	719 091,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	156 407,00	157 340,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	555 272,00	2 516 338,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 386 197,00	638 367,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 186 628,00	4 031 136,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	21 658 319,00	14 878 489,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	4 978 458,00	5 027 270,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		263 814,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	10 702 427,00	4 713 772,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	37 339 204,00	24 883 345,00
V. Капитал			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Уставный (акционерный) капитал	410	22 129 658,00	22 129 658,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-296 393,00	-313 283,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-7 333 933,00	-7 499 762,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	14 499 332,00	14 316 613,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	420	14 499 332,00	14 316 613,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		55 025 164,00	43 231 094,00

Руководитель: Боев Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулепбергенова Алия Жумановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Подпись

Подпись

Алия Жумановна

Наименование организации: АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	88 189,00	88 106,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	32 289,00	9 441,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	55 900,00	78 665,00
Расходы по реализации	013	70 994,00	85 098,00
Административные расходы	014	838 503,00	637 890,00
Прочие расходы	015	2 042 252,00	7 587 088,00
Прочие доходы	016	1 375 610,00	1 928 194,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-1 520 239,00	-6 303 217,00
Доходы по финансированию	021	2 618 923,00	2 863 441,00
Расходы по финансированию	022	843 836,00	1 351 188,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	254 848,00	-4 790 964,00
Расходы по подоходному налогу	101	89 019,00	50 917,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	165 829,00	-4 841 881,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	165 829,00	-4 841 881,00
собственников материнской организации		165 829,00	-4 841 881,00
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	16 890,00	16 573,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	16 890,00	16 573,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	182 719,00	-4 825 308,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		182 719,00	-4 825 308,00
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		414,57	-12 104,70
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Боев Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулепбергенова Алия Жумановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Алия Жумановна

Наименование организации: АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 430 146,00	7 143 247,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	30 233,00	33 150,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	163 372,00	296 240,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	1 907 756,00	2 070 513,00
прочие поступления	016	3 328 785,00	4 743 344,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	19 914 497,00	11 710 520,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	775 039,00	1 256 316,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 120 945,00	602 031,00
выплаты по оплате труда	023	483 725,00	362 990,00
выплата вознаграждения	024	815 554,00	1 448 768,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	129 390,00	162 732,00
прочие выплаты	027	16 589 844,00	7 877 683,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-14 484 351,00	-4 567 273,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		810,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		810,00
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	7 937,00	8 110,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	6 441,00	7 494,00
приобретение нематериальных активов	062	1 496,00	616,00
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-7 937,00	-7 300,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	15 100 237,00	16 255 549,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		11 438 108,00
получение займов	092	15 100 237,00	4 817 441,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 105 564,00	11 615 009,00
в том числе:			
погашение займов	101	2 075 786,00	11 613 247,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	29 778,00	1 762,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	12 994 673,00	4 640 540,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	76 828,00	1 058,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-1 420 787,00	67 025,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 436 672,00	1 369 647,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	15 885,00	1 436 672,00

Руководитель: Боев Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулепбергенова Алия Жумановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Подпись)

(подпись)

Handwritten signature

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	22 129 658,00			-296 393,00	-7 333 933,00		14 499 332,00

Руководитель: Боев Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулепбергенова Алия Жумановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Алия Жумановна