

Отчет о финансовом положении
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
по состоянию на 30 июня 2015 г.

(в тысячах тенге)

	30.06.2015	31.12.2014
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	7 914	15 885
Счета и депозиты в банках	29 355 895	25 388 143
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	22 446 213	23 794 208
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 091 467	4 046 254
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	3 736 658	767 174
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	1 080 617	527 613
Основные средства и нематериальные активы	20 436	16 716
Текущий налоговый актив	41 591	-
Прочие активы	1 480 680	469 171
Итого активов	62 261 471	55 025 164
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского Банка	22 329 839	22 747 071
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 124 742	5 134 865
Авансы, полученные по финансовой аренде	3 724 590	496 933
Кредиторская задолженность	104 578	58 339
Доходы будущих периодов	16 010 912	11 869 285
Прочие обязательства	243 050	219 339
Итого обязательств	47 537 711	40 525 832
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	22 129 658	22 129 658
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(299 232)	(296 393)
Резерв хеджирования	34 480	-
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль прошлых лет	(7 333 933)	(7 499 762)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль отчетного периода	192 787	165 829
Итого капитала	14 723 760	14 499 332
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	62 261 471	55 025 164

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.06.2015 г. составляет 36 805,18 тг., на 31.12.2014 г. 36 243,37 тг.

Заместитель Председателя Правления

К. Байсанов

Главный бухгалтер

А. Тулепбергенова



**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.**

(в тысячах тенге)

	30.06.2015	30.06.2014
Процентные доходы	1 257 593	1 292 140
Инвестиции в иные организации		
Долговые ценные бумаги	121 703	121 703
Инвестиции, удерживаемые до погашения		
Ссуды, предоставленные клиентам	804 334	893 150
Средства, предоставленные банкам	291 340	272 607
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"	40 216	4 680
Процентные расходы	(467 741)	(396 320)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(188 238)	(189 852)
Выпущенные субординированные облигации		
Ссуды банков и других финансовых институтов		
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	(344)
Займы от материнской компании	(279 503)	(206 124)
Вклады банков		
Ссуды и средства, предоставленные Правительством Республики Казахстан		
Средства клиентов		
Чистый процентный доход	789 852	895 820
Чистая прибыль от операций со встроенными производными финансовыми инструментами	12 907	554 308
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(6 147)	(673 834)
Доход/(убыток) от выкупа долговых ценных бумаг	3	75
Чистый реализованный доход/(убыток) от инвестиций с активами, имеющимися в наличии для продажи		
Прочие доходы/(убытки), нетто	(13 420)	3 019
Доход/(убыток) от операционной деятельности	783 195	779 388
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по займам, выданным клиентам	(204 101)	(126 948)
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	31 307	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по активам для передачи в финансовую аренду		
Восстановление/(формирование) резерва по аккредитивам		
Общие административные расходы	(417 614)	(407 131)
Заработная плата работников и налоги по заработной плате	(309 831)	(323 927)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(4 477)	(3 518)
Налоги, кроме налога на прибыль	(8 547)	(7 742)
Прочие операционные расходы	(94 759)	(71 944)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	192 787	245 309
Расход по подоходному налогу	-	(41 219)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	192 787	204 090
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	(2 839)	15 640
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка		
Чистый неререализованный доход/(убыток) от операций с инструментами хеджирования	34 480	
<i>Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	31 641	15 640
Итого прочего совокупного дохода за период, за вычетом подоходного налога	31 641	15 640
Итого совокупного дохода за период	224 428	219 730
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	481,97	510,23

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет о движении денежных средств
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за шесть, закончившихся 30.06.2015 г.

(в тысячах тенге)

	30.06.2015	30.06.2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	797 259	850 854
Процентные расходы	(399 065)	(426 288)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	(406)	(126)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с производными финансовыми инструментами	85 215	166 178
Прочий доход/(убыток), нетто	20 288	4 183
Общие и административные расходы	(380 986)	(311 340)
	122 305	283 461
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(3 865 623)	(3 018 319)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	-	
Займы, выданные клиентам		
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	1 232 184	1 396 881
Авансы по договорам финансовой аренды	(3 323 314)	(649 595)
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	-	-
Производные финансовые инструменты		
Прочие активы	(733 639)	11 677
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
Авансы полученные	3 079 657	150 414
Доходы будущих периодов	-	-
Кредиторская задолженность	(3 220)	(726 651)
Прочие обязательства	(5 515)	(30 859)
Чистое выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(3 497 165)	(1 583 990)
Подоходный налог уплаченный	(41 591)	(41 219)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(3 538 756)	(1 625 209)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 152)	(448)
Реализация основных средств и нематериальных активов	1 921	-
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи		
Выбытие и погашение активов, имеющихся в наличии для продажи	7	
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 224)	(448)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие распределения	-	-
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		
Выкуп и изменения в выпущенных долговых ценных бумагах	(96)	(9 272)
Займы от Материнского Банка	5 000 000	2 615 172
Погашение займов от Материнского Банка	(1 466 747)	(983 758)
Поступления от размещения субординированного долга		
Движение денежных средств от финансовой деятельности	3 533 157	1 622 142
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(148)	107 463
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(7 971)	103 948
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15 885	1 436 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 914	1 540 620

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, закончившихся 30.06.2015 г.

(в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв хеджирования	Накопленные убытки	Всего
Остаток на 01 января 2014 года	22 129 658	(313 283)	-	(7 499 762)	14 316 613
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	-			-	-
Чистый нерезализованный доход/(убыток) от операций с инструментами хеджирования					
Итого прочего совокупного дохода	-	15 640	-	-	15 640
Итого совокупного убытка за период	-	15 640	-	204 090	219 730
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале					
Выпуск акций	-	-		-	-
Остаток на 30 июня 2014 года	22 129 658	(297 643)	-	(7 295 672)	14 536 343
Остаток на 01 января 2015 года	22 129 658	(296 393)	-	(7 333 933)	14 499 332
Итого совокупного дохода					
Прибыль за период				192 787	192 787
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	-	(2 839)		-	(2 839)
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-			-	-
Чистый нерезализованный доход/(убыток) от операций с инструментами хеджирования			34 480		34 480
Итого прочего совокупного дохода	-	(2 839)	34 480	-	31 641
Итого совокупного дохода за период	-	(2 839)	34 480	192 787	224 428
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала					
Выпуск акций					-
Остаток на 30 июня 2015 года	22 129 658	(299 232)	34 480	(7 141 146)	14 723 760

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова