

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

(в тысячах тенге)

	30.09.2015	31.12.2014
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	11 403	15 885
Счета и депозиты в банках	30 087 998	25 388 143
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	22 741 144	23 794 208
Дебиторская задолженность по сделкам "Обратного РЕПО"	761 739	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4 031 360	4 046 254
Авансы, уплаченные по договорам финансовой аренды	14 206 550	767 174
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	2 665 540	527 613
Основные средства и нематериальные активы	28 422	16 716
Текущий налоговый актив	62 579	-
Прочие активы	975 764	469 171
Итого активов	75 572 499	55 025 164
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы от Материнского Банка	28 105 656	22 747 071
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 019 588	5 134 865
Авансы, полученные по финансовой аренде	4 510 103	496 933
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	-
Кредиторская задолженность	1 079 479	58 339
Доходы будущих периодов	19 388 905	11 869 285
Прочие обязательства	266 569	219 339
Итого обязательств	58 370 300	40 525 832
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	22 129 658	22 129 658
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(282 117)	(296 393)
Резерв хеджирования	2 387 968	-
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль прошлых лет	(7 333 933)	(7 499 762)
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль отчетного периода	300 623	165 829
Итого капитала	17 202 199	14 499 332
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	75 572 499	55 025 164

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.09.2015 г. составляет 43 000,82 тг., на 31.12.2014 г. 36 243,37 тг.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за девять месяцев, закончившиеся 30.09.2015 г.

(в тысячах тенге)

	30.09.2015	30.09.2014
Процентные доходы	1 997 430	1 881 030
Инвестиции в иные организации		
Долговые ценные бумаги	182 383	182 383
Инвестиции, удерживаемые до погашения		
Ссуды, предоставленные клиентам	1 323 320	1 255 584
Средства, предоставленные банкам	438 162	438 383
Дебиторская задолженность по сделкам обратного "РЕПО"	53 565	4 680
Процентные расходы	(711 245)	(595 615)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(281 343)	(284 447)
Выпущенные субординированные облигации		
Ссуды банков и других финансовых институтов		
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	-	(5 792)
Займы от материнской компании	(429 902)	(305 376)
Вклады банков		
Ссуды и средства, предоставленные Правительством Республики Казахстан		
Средства клиентов		
Чистый процентный доход	1 286 185	1 285 415
Чистая прибыль от операций со встроенными производными финансовыми инструментами	30 976	267 786
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	(61 524)	(675 236)
Доход/(убыток) от выкупа долговых ценных бумаг	3	75
Чистый реализованный доход/(убыток) от инвестиций с активами, имеющимся в наличии для продажи		
Прочие доходы/(убытки), нетто	238 260	3 434
Доход/(убыток) от операционной деятельности	1 493 900	881 474
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по займам, выданным клиентам	(588 555)	(195 359)
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	27 166	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение по активам для передачи в финансовую аренду		
Восстановление/(формирование) резерва по аккредитивам		
Общие административные расходы	(631 888)	(575 417)
Заработная плата работников и налоги по заработной плате	(469 888)	(443 986)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	(7 230)	(5 165)
Налоги, кроме налога на прибыль	(11 954)	(11 692)
Прочие операционные расходы	(142 816)	(114 574)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	300 623	110 698
Расход по подоходному налогу	-	(65 705)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	300 623	44 993
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	14 276	19 506
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка		
Чистый нереализованный доход/(убыток) от операций с инструментами хеджирования	2 387 968	
<i>Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	2 402 244	19 506
Итого прочего совокупного дохода за период, за вычетом подоходного налога	2 402 244	19 506
Итого совокупного дохода за период	2 702 867	64 499
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	751,56	112,48

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К. Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет о движении денежных средств
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за год, закончившийся 30.09.2015 г.

(в тысячах тенге)

	30.09.2015	30.09.2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	1 250 366,00	1 403 618
<i>Ценные бумаги</i>	211 546,00	211 545
<i>Финансовая аренда клиентам</i>	568 788,00	752 004
<i>Средства в финансовых учреждениях</i>	417 205,00	435 389
<i>Соглашения обратного РЕПО</i>	52 827,00	4 680
Процентные расходы	(764 303,00)	(714 194)
<i>Выпущенные долговые ценные бумаги</i>	(396 521,00)	(398 520)
<i>Займы от Материнской компании</i>	(367 782,00)	(309 977)
<i>Расходы от операций прямого РЕПО</i>	-	(5 697)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой	(801,00)	(519)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с производными финансовыми инструментами	103 453,00	250 518
Прочий доход/(убыток), нетто	4 565,00	51 251
Общие и административные расходы	(592 182,00)	(514 464)
	1 098,00	476 210
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах	(1 091 838,00)	(3 108 390)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	(761 001,00)	
Займы, выданные клиентам		
Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды	1 908 382,00	2 076 837
Авансы по договорам финансовой аренды	(15 592 978,00)	(1 121 614)
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	-	-
Производные финансовые инструменты		
Прочие активы	20 033,00	(15 788)
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"	-	1 102 001
Авансы полученные	4 020 108,00	149 201
Доходы будущих периодов	-	-
Кредиторская задолженность	(3 905,00)	(749 592)
Прочие обязательства	10 561,00	(4 163)
Чистое выбытие денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	(11 489 540,00)	(1 195 298)
Подоходный налог уплаченный	(62 579,00)	(65 705)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(11 552 119,00)	(1 261 003)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14 891,00)	(448)
Реализация основных средств и нематериальных активов	1 921,00	-
Приобретение активов, имеющих в наличии для продажи		
Выбытие и погашение активов, имеющих в наличии для продажи	7,00	
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(12 963,00)	(448)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие распределения	-	-
Поступления от размещения долговых ценных бумаг		
Выкуп и изменения в выпущенных долговых ценных бумагах	(96,00)	(9 272)
Займы от Материнского Банка	13 035 200,00	2 615 172
Погашение займов от Материнского Банка	(1 475 222,00)	(2 054 947)
Поступления от размещения субординированного долга		
Движение денежных средств от финансовой деятельности	11 559 882,00	550 953
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	718,00	64 584
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(4 482,00)	(645 914)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15 885,00	1 436 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11 403,00	790 758

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



К.Байсанов

А. Тулепбергенова

Отчет об изменениях в капитале
АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана"
за девять месяцев, закончившиеся 30.09.2015 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				44 993	44 993
Прибыль за период					
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	-	19 506		-	19 506
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-			-	-
Чистый нереализованный доход/(убыток) от операций с инструментами хеджирования					
Итого прочего совокупного дохода	-	19 506	-	-	19 506
Итого совокупного убытка за период	-	19 506	-	44 993	64 499
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале					
Выпуск акций	-	-	-	-	-
Остаток на 30 сентября 2014 года	22 129 658	(293 777)	-	(7 454 769)	14 381 112
Остаток на 01 января 2015 года	22 129 658	(296 393)	-	(7 333 933)	14 499 332
Итого совокупного дохода				300 623	300 623
Прибыль за период					
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	-	14 276		-	14 276
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом подоходного налога	-			-	-
Чистый нереализованный доход/(убыток) от операций с инструментами хеджирования			2 387 968		2 387 968
Итого прочего совокупного дохода	-	14 276	2 387 968	-	2 402 244
Итого совокупного дохода за период	-	14 276	2 387 968	300 623	2 702 867
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала					
Выпуск акций					
Остаток на 30 сентября 2015 года	22 129 658	(282 117)	2 387 968	(7 033 310)	17 202 199

Заместитель Председателя Правления

К. Байсанов

Главный бухгалтер

А. Тулепбергенова



Handwritten signature in blue ink.