

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

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статьей	По состоянию на 30.06.11 г.	По состоянию на 31.12.10 г.
АКТИВЫ		
Деньги и их эквиваленты	5 672 853	4 437 814
Средства в финансовых учреждениях	1 019 479	4 692 713
Операции обратного РЕПО	0	1 738 084
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	1 346 209	2 580 551
Финансовая аренда клиентам, за вычетом резерва под обесценение	27 962 457	24 565 877
Производные финансовые инструменты		0
Авансы выданные	250 093	333 124
Товарно-материальные запасы	1 351 274	1 411 789
Основные средства за вычетом амортизации	26 886	20 033
Нематериальные активы, за вычетом амортизации	7 398	8 482
Налог на прибыль к получению		0
Прочие активы за вычетом резерва под обесценение	206 162	188 624
ИТОГО АКТИВОВ	37 842 811	39 977 091
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Обязательства		
Займы банков за вычетом неамортизированной части расходов по займам	23 103 391	30 137 178
Выпущенные долговые ценные бумаги	5 231 604	0
Отсроченные обязательства по подоходному налогу		0
Доходы будущих периодов	729	10 855
Авансы полученные	342 690	807 078
Кредиторская задолженность	137 601	103 721
Прочие обязательства	44 496	58 126
Операции прямого РЕПО	0	0
Итого обязательств	28 860 511	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	49 199	-38 376
Нераспределенная прибыль	933 101	898 509
Итого акционерный капитал	8 982 300	8 860 133
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	37 842 811	39 977 091

Балансовая стоимость 1 простой акции на 30.06.2011г. 56 093,14 тенге, на 31.12.2010г. 55 322,82 тенге

Управляющий директор - Член Правления

Оспанов Е.Е.

Главный бухгалтер

Тулелбергенова А.Ж.



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

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 30 июня 2011 года

(тыс. тенге)

Наименование статей	За отчетный месяц, закончившийся 30.06.2011 (с нарастающим итогом с начала года)	За отчетный месяц, закончившийся 30.06.2010 г. (с нарастающим итогом с начала года)
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в т.ч.	1 196 861	1 163 100
Ценные бумаги	69 954	95 447
Финансовая аренда клиентам	1 003 295	825 690
Средства в финансовых учреждениях	121 376	241 789
Соглашения обратного РЕПО	2 236	174
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, в т.ч.	-924 778	-810 352
Выпущенные долговые ценные бумаги	-147 143	
Средства финансовых учреждений	-777 635	-810 350
Расходы от операций прямого РЕПО	0	-2
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	272 083	352 748
Формирование резерва под обесценение активов, приносящих доходы, связанные с получением вознаграждения	238 387	-212 664
Чистый доход/(убыток), связанный с получением вознаграждения	510 470	140 084
Доходы по услугам и комиссии полученные	202 245	104 849
Расходы в виде комиссионных и сборов	-186 407	-12 045
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости	-342 791	-63 046
Чистая реализованная прибыль/убыток от операций с активами, имеющимся в наличии для продажи	32 882	27 590
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	135 017	294 472
Прочий доход/(убыток)	-85	0
Операционные доходы	-159 139	351 820
Операционные расходы, в т.ч.	-292 643	-306 923
Зарплата и выплаты работникам	-195 420	-211 779
Износ и амортизация	-8 430	-8 458
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога	-22 058	-27 109
Административные и операционные расходы	-66 735	-59 577
Операционная прибыль	-451 782	44 897
Восстановление резерва/(формирование резерва) под обесценение по прочим операциям	-7 079	0
Прибыль до налогообложения	51 609	184 981
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	-17 017	-33 332
Чистая прибыль	34 592	151 649
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		
- чистое изменение справедливой стоимости	120 457	58 754
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-32 882	-27 590
Итого прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	87 575	31 164
Итого совокупный доход за год	122 167	182 813
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	763,54	1 142,58

Управляющий директор - Член Правления

Оспанов Е.Е.

Главный бухгалтер

Тулцбергенова А.Ж.



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

Отчет о движении денег
по состоянию на 30 июня 2011 года

	за 6 месяцев 2011 года тыс. тенге	за 6 месяцев 2010 года тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	51 609	184 981
Корректировки:		
Убытки от обесценения	-231 308	212 664
Расходы по износу и амортизации	8 430	8 458
Амортизация дисконта/премии	10 982	3 006
Нереализованные (доходы)/расходы от операций с иностранной валютой	-150 671	-272 436
Нереализованные (расходы)/прибыль по фин.инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	503 149	263 746
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	-12 215	-90 809
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	179 976	309 610
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в банках и других финансовых институтах	3 677 401	4 567
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	1 738 004	0
Финансовая аренда	1 351 256	823 396
Авансовые платежи	83 031	-2 314 984
Активы для передачи в финансовую аренду	-4 750 210	-1 002 868
Прочие активы	-24 617	65 830
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Авансы полученные	-464 388	75 677
Доходы будущих периодов	-10 126	1 481
Кредиторская задолженность	21 245	-83 596
Прочие обязательства	-13 630	36 564
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 787 942	-2 084 323
Подходный налог уплаченный	-17 017	-33 332
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	1 770 925	-2 117 655
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Реализация активов, имеющихся в наличии для продажи	1 249 454	1 752 484
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	0	-1 202 306
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-14 199	-4 134
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	1 235 255	546 044
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение займов от Материнского Банка	-6 900 790	-335 181
Займы от Материнского Банка	34 397	2 729 558
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	5 102 809	0
Приобретение собственных выпущенных долговых ценных бумаг	-9 506	0
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	-1 773 090	2 394 377
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 233 090	822 766
Влияние изменений курсов валют	1 949	-28 822
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 437 814	6 477 404
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 672 853	7 271 348

Управляющий директор - член Правления



Главный бухгалтер

М.П.

Оспанов Е.Е.

Тулелбергенова А.Ж

