

Бухгалтерский баланс

АО "BCC Invest" АО "Банк ЦентрКредит"

1 января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	150104	46983
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	250	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	149854	46983
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	5015
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	15
Операция «обратное РЕПО»	4	3437890	967794
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	21842	4762
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	11726542	6932866
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	261176	211748
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	3217	3217
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	336880	3740705
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	6405	17938
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	18325	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	46893	30416
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3621	3970
Дебиторская задолженность	14	1015	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	51238	50475
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	4523	4604
от андеррайтера	15.3	625	0
от брокерских услуг	15.4	28891	30286
от управления активами	15.5	11885	10954
от услуг маркет-мейкера	15.6	5314	4631
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	50034	65344
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	3815	3498
Прочие активы	20	8017	280
Итого активы:	21	15837591	11851582
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	1682871	2624127
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	4235436	806355
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	177581	156814

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	2822620	0
Кредиторская задолженность	28	5310	5785
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6947	8198
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	2040	4079
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1136	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3500	4000
по услугам единого регистратора	29.11	271	119
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	1457	907
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	8932222	3602186
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	5385607	5385607
в том числе:			
простые акции	37.1	5385607	5385607
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	-1267	-1267
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-1267	-1267
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1521029	2865056
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	42436	1828604
отчетного периода	42.2	1478593	1036452
Итого капитал:	43	6905369	8249396
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	15837591	11851582

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2016г., 31.12.2017г., деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Калвмхатов Н.Б.

Дата 05.01.2018

Главный бухгалтер

Сагимова Г.К.

Дата 05.01.2018

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-32 вн.7221

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	132624	1376440	120313	1080246
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	252	34	71287
по приобретенным ценным бумагам	1.3	96035	981341	107529	706413
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	94022	908164	53680	474866
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	211	36523	0	33967
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	2013	73177	53849	231547
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	3	40201	49321	142279
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	36589	394847	12750	302545
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	1
Комиссионные вознаграждения	2	41883	385805	39263	360491
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	7506	750	1900
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	7506	750	1900
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2608	34530	3060	39527
от услуг андеррайтера	2.3	2626	33763	1000	1000
от управления активами	2.4	11857	58059	12382	49156
от брокерских услуг	2.5	20932	217223	19532	223707
от услуг маркет-мейкера	2.6	4361	28170	2539	36198
от прочих услуг	2.7	-500	6554	0	9003
от операций с ценными активами	2.8	0	0	0	0
от иждивенческого дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	264150	2829131	75297	1235835
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	608148	4712153	120622	2296626
Доходы от операций с иностранной валютой	5	209	565	14	1831
Доходы от первооценки иностранной валюты	6	267444	3220564	276314	3278011
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	106
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам Фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам Форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	17546	0	382528
Прочие доходы	12	12016	12876	59	720
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1326474	12555080	631882	8636394
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	28562	277590	41281	276676
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	14765	142270	3601	52739
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	13626	133522	37511	222192
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	171	1798	189	1745

Комиссионные расходы	15	7412	81689	8746	95200
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	636	17953	163	11755
за услуги фондовой биржи	15.3	2576	16602	4100	29428
за услуги регистратора	15.4	272	1867	119	1245
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	110
за прочие услуги	15.6	3928	45267	4364	52662
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	490	6921	491	7472
в том числе:					
от переводных операций	16.1	490	6921	491	7472
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	255622	2710506	33583	1270359
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	604978	4146700	275049	2095467
Расходы от операций иностранной валюты	19	70	6941	72	6400
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	270866	3270373	299901	3300841
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	106
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	4424	27469	-17572	90776
Операционные расходы	26	96907	548298	58353	456645
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55327	361422	27308	303149
транспортные расходы	26.2	3461	19345	2274	16062
общехозяйственные и административные расходы	26.3	34505	123676	24750	88948
амортизационные отчисления	26.4	1139	11342	1075	9789
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2475	31807	2946	33713
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	706	0	4984
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1269331	11076487	699904	7599942
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	57143	1478593	-68022	1036452
Корпоративный подоходный налог	30	11436	0	-9134	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	45707	1478593	-58888	1036452
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	45707	1478593	-58888	1036452

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 31.12.2017г. и 31.12.2018г. состоят: аренда а/м, возврат КПН по декларации 2015г.

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламхатов Н.Б.

Дата 08.01.2018

Главный бухгалтер

Сагимова Т.К.

Дата 08.01.2018

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-32 вн.7221

Место для печати (при ее наличии)

