

Бухгалтерский баланс

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы	1	91510	150104
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1.1	19	250
наличные деньги в кассе	1.2	91491	149854
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	3	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)			
в том числе:	3.1	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4	5472608	3437890
Операция «обратное РЕПО»			
в том числе:	4.1	33549	21842
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5	15318741	11726542
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка			
в том числе:	5.1	392349	261176
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6	3217	3217
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
в том числе:	6.1	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7	0	336880
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)			
в том числе:	7.1	0	6405
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8	0	0
Инвестиционное имущество	9	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	10	18289	18325
Запасы	11	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	12	52266	46893
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3418	3621
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1015	1015
Дебиторская задолженность	15	78729	51238
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению			
в том числе:	15.1	0	0
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.2	0	0
прочим клиентам	15.2	3001	4523
от услуг представителя держателей облигаций	15.3	0	625
от услуг андеррайтера	15.4	63057	28891
от брокерских услуг	15.5	9329	11885
от управления активами	15.6	3342	5314
от услуг маркет-мейкера	15.7	0	0
от пенсионных активов	15.8	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.9	0	0
прочие	16	0	0
Производные финансовые инструменты			
в том числе:	16.1	0	0
требования по сделке фьючерсы	16.2	0	0
требования по сделке форварды	16.3	0	0
требования по сделке опционы	16.4	0	0
требования по сделке свопы	17	41667	50034
Текущее налоговое требование	18	0	0
Отложенное налоговое требование	19	22922	3815
Авансы выданные и предоплата	20	23178	8017
Прочие активы	21	21127560	15837591
Итого активы			
Обязательства	22	4757782	1682871
Операция «РЕПО»	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	5881333	4235436
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	271418	177581
Резервы			

Расчеты с акционерными (по дивидендам)	27	0	2822620
Кредиторская задолженность	28	4356	5310
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	5445	6947
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	1192	2040
по кастодиальному обслуживанию	29.8	535	1136
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3500	3500
по услугам единого регистратора	29.11	218	271
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
Аванс ученные	33	2136	1457
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	10922470	8932222
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	8072549	5385607
в том числе:			
простые акции	37.1	8072549	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, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-1267	-1267
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2133808	1521029
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1521029	42436
отчетного периода	42.2	612779	1478593
Итого капитал	43	10205090	6905369
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	21127560	15837591

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2017г., 31.03.2018г. деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 04.04.2018

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 04.04.2018

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 апреля 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	166037	454870	93599	271340
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	34	99
по приобретенным ценным бумагам	1.3	106157	306568	63094	216287
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	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	106157	313795	58549	170344
<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	0	26	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	-7227	4545	45943
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	1164	34693
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	59880	148302	30471	54954
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	56904	148222	20688	66526
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	3406
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	3406
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1860	5434	2757	7428
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	6973	17986	3093	8897
от брокерских услуг	2.5	46066	118524	12605	40395
от услуг маркет-мейкера	2.6	2005	6278	2233	6400
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от дивидендного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	82124	242984	167117	361556
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	428756	1498125	460960	1858622
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	4182	0	112
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	410312	1381256	202030	624370
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
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	0	89	3583
Прочие доходы	12	80	240	80	220
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1144213	3729879	944563	3186329
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	58216	143817	25393	72086
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	20741	54711	6809	14299
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	37475	89106	18429	57349
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	155	438

Комиссионные расходы	15	12900	26613	4909	16877
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	6665	8135	1057	4834
за услуги фондовой биржи	15.3	1858	4484	145	1285
за услуги регистратора	15.4	215	475	111	197
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	4162	13519	3596	10561
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	677	2566	1582	2589
в том числе:					
от переводных операций	16.1	677	2566	1582	2589
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	26673	111436	150978	322855
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	378621	1240326	359164	1601412
Расходы от операций иностранной валюты	19	523	2231	15	72
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	403965	1369220	200024	683192
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
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 с 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	66187	103765	6366	-50066
Операционные расходы	26	41034	117126	26589	141973
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	26488	78002	15673	109656
транспортные расходы	26.2	1913	5700	1252	3763
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9179	22800	6991	19882
амортизационные отчисления	26.4	1028	3032	919	2458
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2426	7592	1754	6214
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	988796	3117100	775020	2790990
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	155417	612779	169543	395339
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	155417	612779	169543	395339
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	155417	612779	169543	395339

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 31.03.2018г. и 31.03.2017 состоят: аренда в/м

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламхатов Н.Б.

Дата 06.04.2018

Главный бухгалтер

Сагитова Г.К.

Дата 06.04.2018

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40

Место для печати (при ее наличии)

