

**Бухгалтерский баланс**

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 июля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	135570	150104
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	110	250
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	135460	149854
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	6406202	3437890
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	32149	21842
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	16603648	11726542
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	333614	261176
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	3217	3217
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	336880
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	6405
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	18251	18325
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	52845	46893
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3215	3621
Дебиторская задолженность	14	1015	1015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	44282	51238
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	3025	4523
от услуг андеррайтера	15.3	0	625
от брокерских услуг	15.4	29250	28891
от управления активами	15.5	9009	11885
от услуг маркет-мейкера	15.6	2998	5314
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	30360	50034
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	12383	3815
Прочие активы	20	13252	8017
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>23324240</b>	<b>15837591</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	4529752	1682871
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0



Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	2822620
Кредиторская задолженность	28	9130	5310
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6834	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	2001	2040
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1293	1136
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3500	3500
по услугам единого регистратора	29.11	40	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
Авансы полученные	33	2352	1457
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>12684272</b>	<b>8932222</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>8072549</b>	<b>5385607</b>
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	2568686	1521029
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1521029	42436
отчетного периода	42.2	1047657	1478593
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>10639968</b>	<b>6905369</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>	<b>44</b>	<b>23324240</b>	<b>15837591</b>

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2017г., 30.06.2018 деньги в пути состоят из купонного вознаграждения, дивидендов к получению"

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 04.07.2018

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 04.07.2018

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.





**Отчет о прибылях и убытках**

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 июля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	213272	1035674	153788	605506
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	33	198
по приобретенным ценным бумагам	1.3	147846	695370	122392	459944
<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	140619	695370	118345	400900
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	32407	41827	26886	31342
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	7227	0	4047	59044
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	1136	38130
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	65426	340304	31363	145364
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	35472	266724	38433	166517
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	5500	0	5506
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	5500	0	5506
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1534	9938	2595	16217
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	9576	19326
от управления активами	2.4	3875	31022	3397	19363
от брокерских услуг	2.5	28500	208505	19799	91407
от услуг маркет-мейкера	2.6	1563	11759	2065	12893
от прочих услуг	2.7	0	0	1001	1805
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	63460	481417	410478	1213082
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	344535	2657390	258768	2648971
Доходы от операций с иностранной валютой	5	83	5331	222	334
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	542288	3576569	315613	1307000
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	61	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	0	3638
Прочие доходы	12	80	480	80	460
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	1199190	8023646	1177382	5945508
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	58744	316488	24536	116480
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	26088	129998	15825	42492



Комиссионные расходы	15	8867	51062	6097	33226
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	843	11126	590	7393
за услуги фондовой биржи	15.3	3084	11671	1439	3804
за услуги регистратора	15.4	40	736	536	775
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	4900	27529	3532	21254
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	836	5511	314	4067
в том числе:					
от переводных операций	16.1	836	5511	314	4067
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	56997	259881	391233	1164330
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	327664	2281179	250341	2301164
Расходы от операций иностранной валюты	19	1	5176	405	2525
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	595050	3642337	315043	1366359
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	61	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 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	8352	-61172	26551	-11746
Операционные расходы	26	58567	475466	36054	247377
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	29187	337220	17780	172080
транспортные расходы	26.2	1822	11150	1648	7850
общехозяйственные и административные расходы	26.3	23063	100799	13986	47557
амортизационные отчисления	26.4	1210	6604	969	5296
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3250	18936	1558	14027
неустойка (штраф, пеня)	26.6	35	757	113	567
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1115078	6975989	1050574	5223782
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	84112	1047657	126808	721726
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	84112	1047657	126808	721726
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	84112	1047657	126808	721726

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 30.06.2018г. и 30.06.2017 состоят: аренда а/м\*

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламжатов Н.Б.

Дата 04.07.2018

Главный бухгалтер

Сагимова Г.К.

Дата 04.07.2018

Исполнитель

Жанпейсова П.О.

