

Бухгалтерский баланс

АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит"

1 октября 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	116912	150104
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	269	250
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	116643	149854
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Выдачи 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	6720795	3437890
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	35735	21842
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	16576408	11726542
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	404941	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	52077	46893
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3012	3621
Дебиторская задолженность	14	1015	1015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	82498	51238
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	6000	0
аффинированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	6000	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	2166	4523
от услуг андеррайтера	15.3	1500	625
от брокерских услуг	15.4	56806	28891
от управления активами	15.5	13787	11885
от услуг маркет-мейкера	15.6	2239	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	16305	50034
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	5854	3815
Прочие активы	20	40048	8017
Итого активы	21	23836392	15837591
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	4471614	1682871
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	8115791	4235436
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	133229	177581

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	2822620
Кредиторская задолженность	28	12209	5310
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6554	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	1000	2040
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1054	1136
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	4500	3500
по услугам единого регистратора	29.11	0	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	3873	1457
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	12743270	8932222
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	8072549	5385607
в том числе:			
простые акции	37.1	8072549	5385607
привилегированные акции	37.2	0	0
Премия (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	2821840	1521029
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1521029	42436
отчетного периода	42.2	1300811	1478593
Итого капитал	43	10893122	6905369
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	23636392	15837591

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2017г., 30.09.2018 деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению*

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

Капанхатов Н.Б.

Дата 03.10.2018

Главный бухгалтер

Сагимова Г.К.

Дата 03.10.2018

Исполнитель

Сампейсова Л.О.

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 октября 2018 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	188795	1605911	111278	950186	
<i>в том числе:</i>						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0	
по размещенным вкладам	1.2	0	0	-14	252	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	116321	1044734	75636	694393	
<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 совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	116321	1044734	73619	627253	
<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	3	43618	0	36113	
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	0	2017	67140	
<i>в том числе:</i>						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	7	40195	
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	72474	561177	35656	255541	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения	2	70595	418255	32038	266062	
<i>в том числе:</i>						
от консалтинговых услуг	2.1	0	8000	0	7506	
<i>в том числе:</i>						
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0	
прочим клиентам	2.1.2	0	8000	0	7506	
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1565	12870	4670	25987	
от услуг андеррайтера	2.3	6500	6500	0	19326	
от управления активами	2.4	7826	55582	7425	35864	
от брокерских услуг	2.5	53219	319022	12530	150892	
от услуг маркет-мейкера	2.6	1485	16281	2164	19433	
от прочих услуг	2.7	0	0	5249	7054	
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	86227	658428	81692	2017422	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	519944	3930817	199126	3174685	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1056	6387	0	353	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1887714	7130461	362562	2309484	
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	331	142	17546	
Прочие доходы	12	80	720	80	700	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2754411	13751371	786918	8735438	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	56674	494004	17024	171736	
<i>в том числе:</i>						
по полученным займам	14.1	25368	209610	9749	75572	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	
по операциям «РЕПО»	14.3	31306	284394	7131	94821	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	144	1343	
Комиссионные расходы	15	8207	74076	6542	54130	

в том числе					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1391	15243	382	9029
за услуги фондовой биржи	15.3	2023	14875	1966	10739
за услуги регистратора	15.4	85	1248	167	1253
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	4708	42710	4027	33109
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	702	7513	199	5080
в том числе:					
от переводных операций	16.1	702	7513	199	5080
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	77395	398077	67070	1989629
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	527052	3508738	137250	2590827
Расходы от операций иностранной валюты	19	4657	10121	3670	6199
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1876243	7294031	372062	2386898
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	68251	-11874	22699	-16407
Операционные расходы	26	61479	675213	37672	362574
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	29498	452881	17294	243479
транспортные расходы	26.2	2454	17244	1907	12543
общесвязанные и административные расходы	26.3	24824	163284	14698	75264
амортизационные отчисления	26.4	1298	10438	975	8213
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3405	30601	2798	22508
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	765	0	567
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2680660	12450560	664188	7550666
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	73751	1300811	122730	1184772
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	73751	1300811	122730	1184772
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	73751	1300811	122730	1184772

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 30.09.2017г и 30.09.2018 состоят: аренда а/м

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Дата 05.10.2018

Дата 05.10.2018