

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2014 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	633812	676442
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1914276	2380960
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4484	37897
Дебиторская задолженность	6	36977	29010
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	527416	514603
Операция «обратное РЕПО»	9	121691	1019581
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	52	57
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3134	2795
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11883	13547
Текущее налоговое требование	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	352	1507
Итого активы:	22	3256681	4679003
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	325680	211158
Займы полученные	27	59233	1521786
Кредиторская задолженность	28	8267	21222
Резервы	29	52142	54514
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	106
Прочие обязательства	34	573549	620613
Итого обязательства:	35	1018871	2429399
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1335179	1335179
из них:			
простые акции	36.1	0	0
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	9779
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	902628	904646
том числе:			
предыдущих лет	42.1	689426	689426
отчетного периода	42.2	213202	215220
доля меньшинства	43	0	0
того капитал:	44	2237807	2249604
того капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	45	3256678	4679003

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 08.01.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 08.01.2014

Исполнитель

Жанлейсова Л.О.

Дата 08.01.2014

Телефон

244-32-32 вн.7221

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest Д/О АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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	32709	348901	23308	275048
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	28746	337925	22665	272671
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3963	10976	643	2377
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	32407	178855	26033	187249
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	32407	178855	26033	187249
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-41261	42715	20502	45478
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-64628	-36162	1510	59435
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости,	4.2	23367	78877	18992	-13957
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2625	11383	1060	11477
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	2000	4850	0	0
Прочие доходы	9	33	9733	31	1811
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	28513	596437	70934	521063
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6398	51286	4057	22914

<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	4894	31660	3062	17497
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	1504	19626	995	5417
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	1065	39060	3320	39864
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	208	15776	1791	16719
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	198	2448	78	2538
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	198	2448	78	2538
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	21242	288612	39162	284768
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11882	169612	12140	148965
амортизационные отчисления	14.2	475	5747	697	8216
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	14.4	1190	18061	1322	20705
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1690	3618	0	101
Прочие расходы	16	45	-1789	-5425	6662
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	30638	383235	41192	356847
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-2125	213202	29742	164216
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-2125	213202	29742	164216
Корпоративный подоходный налог	21	-106	0	-159	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-2019	213202	29901	164216
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-2019	213202	29901	164216

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламхатов Н.Б.

Дата 08.01.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 08.01.2014

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 08.01.2014

Телефон

244-32-32 вн.7221



Место для печати