

Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2015 года

Наименование статей	Примечание	(в тысячах тенге)			
		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	109675	581077	32709	348901
<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	63383	494783	28746	337925
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	46292	86294	3963	10976
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	27136	220780	32407	178855
<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	27136	220780	32407	178855
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-86987	-136844	-41261	42715
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	18581	-60726	-64628	-36162
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-105569	-76118	23367	78877
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	9308	152478	2625	11383
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	13	2000	4850
Прочие доходы	9	0	9513	33	9733
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	59132	827017	28513	596437
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	25243	115557	6398	51286
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	22070	84358	4894	31660
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	2069	30095	1504	19626
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1104	1104	0	0
Комиссионные расходы	12	4907	57153	1065	39060
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	426	8161	208	15776
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	634	3489	198	2448
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	634	3489	198	2448
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	27391	346030	21242	288612
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	16521	208263	12011	179197
амортизационные отчисления	14.2	723	5760	475	5747
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1553	22732	1190	18061
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	218	1690	3618
Прочие расходы	16	7484	16001	45	-1789
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	65659	538448	30638	383235
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-6527	288569	-2125	213202
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	-6527	288569	-2125	213202
Корпоративный подоходный налог	21	-512	0	-106	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-6015	288569	-2019	213202
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	-6015	288569	-2019	213202

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 09.01.2015

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 09.01.2015

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 09.01.2015

Телефон

244-32-32 вн.7221

Место для печати

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2015 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	140548	633812
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	64	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	140484	633812
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4743161	1914276
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4484	4484
Дебиторская задолженность	6	41779	36977
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	2875863	527416
Операция «обратное РЕПО»	9	1455317	121691
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	146	52
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5792	3134
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	17542	11882
Текущее налоговое требование	19	83879	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	10942	350
Итого активы:	22	9379453	3256678
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	325680
Займы полученные	27	2667758	59233
Кредиторская задолженность	28	13320	8267
Резервы	29	80553	52142
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	0
Прочие обязательства	34	26135	573549

Итого обязательства:	35	2787766	1018871
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5385607	1335179
из них:			
простые акции	36.1	5385607	1335179
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	14883	0
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1191197	902628
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	902628	689426
отчетного периода	41.2	288569	213202
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	6591687	2237807
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	9379453	3256678

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 09.01.2015

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 09.01.2015

Исполнитель

Жанлейсова Л.О.

Дата 09.01.2015

Телефон

244-32-32 вн.7221

