

## Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	148280	140548
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	33	64
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	148247	140484
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	3842149	4743161
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	3218	4484
Дебиторская задолженность	6	4882	41779
Комиссионные вознаграждения	7	43806	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	1564702	2875863
Операция «обратное РЕПО»	9	2949218	1455317
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	63	146
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5047	5792
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	28466	17542
Текущее налоговое требование	19	0	83879
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	66166	10942
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>8655997</b>	<b>9379453</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	1342268	2667758
Кредиторская задолженность	28	12904	13320
Резервы	29	87063	80553
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	818	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	0	26135

Итого обязательства:	35	1443053	2787766
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	5385607	5385607
из них:			
простые акции	36.1	5385607	5385607
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	28531	14883
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1798806	1191197
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1191197	902628
отчетного периода	41.2	607609	288569
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>7212944</b>	<b>6591687</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>8655997</b>	<b>9379453</b>

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон


  
 Каламхатов Н.Б. Дата 06.01.2016
   
 Сагинова Г.К. Дата 06.01.2016
   
 Жанпейсова Л.О. Дата 06.01.2016
   
 244-32-82 вн.7221

Отчет о прибылях и убытках

АО ВСС Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2016 года

Наименование статей	Примечание	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	
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>148589</b>	<b>868562</b>	<b>109675</b>	<b>581077</b>	
<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	62713	697718	63363	494783	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	85876	170844	46292	86294	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения	2	43164	391606	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	0	0	27136	220780	
<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	0	0	27136	220780	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-599462	-1285115	-86987	-136844	
<i>из них:</i>						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-195292	-413775	18581	-60726	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-404170	-871340	-105569	-76118	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	265812	1600752	9308	152478	
Дивиденды	6	3426	70462	0	0	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0	
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	62	0	13	
Прочие доходы	9	60	25763	0	9513	
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>-138411</b>	<b>1672092</b>	<b>59132</b>	<b>827017</b>	
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>17407</b>	<b>157826</b>	<b>25243</b>	<b>115557</b>	
<i>в том числе:</i>						
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0	
по полученным займам	11.2	16129	99916	22070	84358	
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0	
по выкупленным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0	
по операциям «РЕПО»	11.5	1123	56779	2069	30095	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	155	1131	1104	1104	
Комиссионные расходы	12	7668	74566	4907	57153	
<i>из них:</i>						
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0	
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	935	17033	426	8161	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1022	7110	634	3489	
<i>из них:</i>						
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1022	7110	634	3489	
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	69376	433294	27391	346030
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	39195	270758	16521	208263
амортизационные отчисления	14.2	937	10029	723	5760
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	4556	30541	1553	22732
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	62	0	218
Прочие расходы	16	-318796	300999	7484	16001
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>-223323</b>	<b>973857</b>	<b>65659</b>	<b>538448</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	84912	698235	-6527	288569
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>84912</b>	<b>698235</b>	<b>-6527</b>	<b>288569</b>
Корпоративный подоходный налог	21	39626	90626	-512	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>45286</b>	<b>607609</b>	<b>-6015</b>	<b>288569</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>45286</b>	<b>607609</b>	<b>-6015</b>	<b>288569</b>

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 06.01.2016

Главный бухгалтер

Сегинаева Г.К.

Дата 06.01.2016

Исполнитель

Жалилбаева Л.О.

Дата 06.01.2016

Телефон

244-32-32 в/л 222

Место для печати

