

## Отчет о прибылях и убытках

АО ВСС Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

1 января 2017 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>	120313	1080246	152016	939024
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	34	71267	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	107529	706413	66140	768180
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	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	53680	474866	34012	420849
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	0	33967	3427	70462
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	53849	231547	32128	347331
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	49321	142279	15476	170870
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	12750	302545	85876	170844
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	1	0	0
<b>Коммиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	39264	360491	43164	392069
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	750	1900	3400	14716
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	750	1900	3400	14716
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	3060	39527	3025	31736
от услуг андеррайтера	2.3	1000	1000	0	15726
от управления активами	2.4	12382	49156	-1445	41974
от брокерских услуг	2.5	19532	223707	32913	226940
от услуг маркет-мейкера	2.6	2540	36198	5140	34811
от прочих услуг	2.7	0	9003	131	26166
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	75297	1235835	699588	2133640
<b>Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</b>	<b>4</b>	120622	2296626	-223339	700541
Доходы от операций с иностранной валютой	5	14	1831	27575	33259
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	276314	3278011	747158	3812578
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	106	0	62
Доходы от операций с аффилированными 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	382528	0	24822
Прочие доходы	12	58	720	60	540
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	631882	6636394	1446222	8036535
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	41281	276676	17407	157826
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	3601	52739	16129	99916
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	37511	222192	1123	56779
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	169	1745	155	1131
<b>Коммиссионные расходы</b>	<b>15</b>	8746	95200	7667	74566

в том числе:					
управляющему агенту	15,1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15,2	163	11755	935	17033
за услуги фондовой биржи	15,3	4100	29428	2801	16412
за услуги регистратора	15,4	119	1245	74	1990
за брокерские услуги	15,5	0	110	0	0
за прочие услуги	15,6	4364	52662	3857	39131
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	491	7472	1022	7110
в том числе:					
от переводных операций	16,1	491	7472	1022	7110
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	33583	1270359	1009717	2456273
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	275049	2095467	93229	1398742
Расходы от операций иностранной валюты	19	72	6400	340	297540
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	299901	3300841	481346	2211826
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	106	0	62
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	-17572	90776	-316527	275754
Операционные расходы	26	58353	456645	67109	458601
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26,1	27308	303149	44559	290620
общехозяйственные расходы	26,2	1804	14195	1457	17288
транспортные расходы	26,3	2274	16062	1030	13516
административные расходы	26,4	22946	74753	14373	80790
амортизационные отчисления	26,5	1075	9789	937	10029
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26,6	2946	33713	4555	30541
неустойка (штраф, пеня)	26,7	0	4984	198	15817
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	699904	7599942	1361310	7338300
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-68022	1036452	84912	698235
Корпоративный подоходный налог	30	-9134	0	39626	90626
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-58888	1036452	45286	607609
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-58888	1036452	45286	607609

Примечание

прочие доходы по состоянию на 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г. состоят: аренда а/м

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламхатов Н.Б.

Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 10.01.2017

Исполнитель

Әсембаева Г.Н.

Дата 10.01.2017

Телефон

8 (727) 244 32 32

Место для печати



Бухгалтерский баланс

АО ВСС Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

1 января 2017 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	46983	148280
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	33
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	46983	148247
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5015	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	15	0
Операция «обратное РЕПО»	4	967794	2949218
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	4762	20195
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6932866	3842149
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	211748	120868
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	3217	3218
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	3740705	1564702
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	17938	58075
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	19	63
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	30416	28466
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3970	5047
Дебиторская задолженность	14	1000	1777
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	50475	43808
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	4604	2144
от услуг андеррайтера	15.3	0	7500
от брокерских услуг	15.4	30286	29397
от управления активами	15.5	10954	1533
от услуг маркет-мейкера	15.6	4631	3232
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	65344	39650
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	3498	5293
Прочие активы	20	280	24328
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>11851582</b>	<b>8655997</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	2624127	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	806355	1342268
Субординированный долг	25	0	0



Резервы	26	156814	87063
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5785	6957
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	8198	3920
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	4079	3000
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	500
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	4000	400
по услугам единого регистратора	29.11	119	20
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	818
Авансы полученные	33	907	2027
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>3602186</b>	<b>1443053</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	5385607	5385607
в том числе:			
простые акции	37.1	5385607	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, предназначенных для продажи	40.1	-1267	-1267
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	29798
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2865056	1798806
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1828604	1191197
отчетного периода	42.2	1036452	607609
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>8249396</b>	<b>7212944</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>11851582</b>	<b>8655997</b>

Примечание:

прочие активы по состоянию на 31.12.2016 г., деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению по ценным бумагам 280

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 10.01.2017

Исполнитель

Өсембаева Г.Н.

Дата 18.01.2017

Телефон

8 (727) 244 32 32

