

## Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 апреля 2014 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	561704	755947
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2360564	2610186
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4484	4484
Дебиторская задолженность	6	29629	22777
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	625552	658893
Операция «обратное РЕПО»	9	490770	621082
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	218	223
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2923	2994
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11621	11305
Текущее налоговое требование	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	233	271
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>4090302</b>	<b>4690766</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	211329	326623
Займы полученные	27	805301	1109658
Кредиторская задолженность	28	10772	11156

Резервы	29	80100	78805
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	608	0
Прочие обязательства	34	511545	701196
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1619655</b>	<b>2227438</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1335179	1335179
из них:			
простые акции	36.1	1335179	0
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1135468	1128149
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	902628	902628
отчетного периода	41.2	232840	225521
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>2470647</b>	<b>2463328</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>4090302</b>	<b>4690766</b>

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

«» Каламхатов Н.Б.

Дата 02.04.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 02.04.2014

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 02.04.2014

Телефон

«» 244-32-32 вн.7221



Место для печати

# Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 апреля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	48074	109010	26272	81803
<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	27307	85438	26266	81537
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	20767	23572	6	266
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	17182	41909	-4020	32804
<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	17182	41909	-4020	32804
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-14402	100989	52793	85111
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-12194	-29402	17740	26157
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2	-2208	130391	35053	58954
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-7390	150300	2666	-3934
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	0	0	0
Прочие доходы	9	66	191	71	161
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>43530</b>	<b>402399</b>	<b>77782</b>	<b>195945</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	14129	22511	4602	14793
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0



по полученным займам	11.2	12303	17388	3474	9763
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	1826	5123	1128	5030
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	2577	5725	1592	5962
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	538	1049	406	2689
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	419	768	54	238
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	419	768	54	238
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	18432	116477	32178	76620
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11699	42850	11682	42268
амортизационные отчисления	14.2	371	1112	498	1487
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	1269	6894	1216	4560
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	46	23470	-27	-1810
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>35603</b>	<b>168951</b>	<b>38399</b>	<b>95803</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	7927	233448	39383	100142
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>7927</b>	<b>233448</b>	<b>39383</b>	<b>100142</b>
Корпоративный подоходный налог	21	608	608	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>7319</b>	<b>232840</b>	<b>39383</b>	<b>100142</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>7319</b>	<b>232840</b>	<b>39383</b>	<b>100142</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламхатов Н.Б.

Дата 03.04.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 03.04.2014

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 03.04.2014

Телефон

244-32-32 вн.7221

