

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 апреля 2016 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	79757	148280
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	17	33
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	79740	148247
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	5113919	3842149
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	3218	3218
Дебиторская задолженность	6	4261	4882
Комиссионные вознаграждения	7	53767	43806
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	1272144	1564702
Операция «обратное РЕПО»	9	1432812	2949218
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	531132	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	23	63
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4762	5047
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	28886	28466
Текущее налоговое требование	19	30618	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	38928	66166
Итого активы:	22	8594227	8655997
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	542206	0
Займы полученные	27	172328	1342268
Кредиторская задолженность	28	11576	12904
Резервы	29	96513	87063
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	818
Отложенное налоговое обязательство	33	879	0
Прочие обязательства	34	0	0

Итого обязательства:	35	823502	1443053
Собственный капитал			
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	28531
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2356587	1798806
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1798806	1191197
отчетного периода	41.2	557781	607609
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	7770725	7212944
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	8594227	8655997

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 05.04.2016

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 05.04.2016

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 05.04.2016

Телефон

244-32-32 вн.7221

Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 апреля 2016 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	70136	312561	60935	187331
<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	6893	8077	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	36637	140937	54905	164953
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	26608	163547	6030	22378
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	39271	102471	20812	81305
<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	0	0
<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	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-159593	-56392	15324	-61509
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-125735	-208220	-130	-2569
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-33858	151828	15454	-58940
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-20735	6352	4156	17889
Дивиденды	6	490	-2220	0	117
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	62
Прочие доходы	9	207074	381997	30	586
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	136643	744769	101257	225781
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	923	5900	8620	30195
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	512	5200	0	13236
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	264	264	8476	17114
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	147	436	144	-155
Комиссионные расходы	12	11844	23788	5058	15525
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2620	4407	1815	2759
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	746	1908	550	1271
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	746	1908	550	1271
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	27192	150752	27338	71053
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	18227	122189	33828	61464
амортизационные отчисления	14.2	733	2137	707	1859
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	1724	12124	3060	7083
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	62
Прочие расходы	16	105	15196	1290	11209
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	40810	197544	42856	129315
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	95833	547225	58401	96466
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	95833	547225	58401	96466
Корпоративный подоходный налог	21	880	-10556	1367	1367
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	94953	557781	57034	95099
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	94953	557781	57034	95099

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 05.04.2016

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 05.04.2016

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 05.04.2016

Телефон

244-32-32 вн.7221

Место для печати