

**Отчет о прибылях и убытках**

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 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>	107935	283604	49845	180352
<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	107780	253930	49845	180083
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	155	29674	0	269
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	20603	92450	19312	83986
<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	20603	92450	19312	83986
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-57090	62979	-31555	96259
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	149	-28974	2018	40623
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	-57239	91953	-33573	55636
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	130	158840	689	-1704
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	2559
Прочие доходы	9	52	252	1594	5043
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	71630	598125	39885	366495
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	6628	43531	4171	23671
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	3562	30815	2196	13547
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	3066	12716	1975	10124
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	4733	23349	3881	14485
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1314	3662	2681	7436
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	249	1290	373	803
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	249	1290	373	803
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	14662	175522	19450	134349
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14472	87986	13246	86206
амортизационные отчисления	14.2	514	2417	470	2880
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	1434	11670	1379	9140
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	1328
Прочие расходы	16	7510	31394	-54	-1778
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>33782</b>	<b>275086</b>	<b>27821</b>	<b>172858</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	37848	323039	12064	193637
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>37848</b>	<b>323039</b>	<b>12064</b>	<b>193637</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-10	598	114	114
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>37858</b>	<b>322441</b>	<b>11950</b>	<b>193523</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>37858</b>	<b>322441</b>	<b>11950</b>	<b>193523</b>

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 02.07.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 02.07.2014

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 02.07.2014

Телефон

244-32-32 вн. 7221

Место для печати





## Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 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	2769361	633812
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	14	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2769347	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2874561	1914276
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4484	4484
Долгосрочная задолженность	6	11861	36977
Коммиссионные вознаграждения	7	25150	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	674887	527416
Операция «обратное РЕПО»	9	0	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	198	52
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2713	3134
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	15130	11882
Текущее налоговое требование	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	21366	350
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>6402315</b>	<b>3256678</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	482373	325680
Займы полученные	27	545766	59233
Кредиторская задолженность	28	8862	8267
Резервы	29	82635	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	598	0
Прочие обязательства	34	2714391	573549
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>3834625</b>	<b>1018871</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1335179	1335179
из них:			
простые акции	36.1	1335179	1335179
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	7442	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1225069	902628
в том числе:			
будущих лет	41.1	902628	689426
отчетного периода	41.2	322441	213202
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>2567690</b>	<b>2237807</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>6402315</b>	<b>3256678</b>

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 02.07.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 02.07.2014

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 02.07.2014

Телефон

244-32-32 вн. 7221

Место для печати