

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 2015 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	61039	140548
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	113	64
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	60926	140484
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	5023933	4743161
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4484	4484
Дебиторская задолженность	6	5578	41779
Коммиссионные вознаграждения	7	27062	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	2017968	2875863
Операция «обратное РЕПО»	9	317117	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	94	146
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5471	5792
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	32025	17542
Текущее налоговое требование	19	83879	83879
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	29503	10942
Итого активы:	22	7608153	9379453
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	687828	0
Займы полученные	27	0	2667758
Кредиторская задолженность	28	5583	13320
Резервы	29	59685	80553
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	1215	0
Прочие обязательства	34	0	26135

Итого обязательства:	35	754311	2787766
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	22341	14883
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1445894	1191197
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1191197	902628
отчетного периода	41.2	254697	288569
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	6853842	6591687
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	7608153	9379453

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

Каламхатов Н.Б. Дата 03.07.2015

Главный бухгалтер

Сагимова Г.К. Дата 03.07.2015

Исполнитель

Жанпейсова Л.С. Дата 03.07.2015

Телефон

8(727) 244-32-32 вн.7221



Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

наостоянию на 1 июля 2015 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	56055	348484	107935	283604
<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	53000	321217	107780	253930
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3055	27267	155	29674
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	15805	173881	0	0
<i>от 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	20603	92450
<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	20603	92450
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	19620	-100233	-57090	62979
<i>от них</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4813	1946	149	-28974
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	15007	-102179	-57239	91953
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1605	21741	130	158840
Дивиденды	6	10057	66801	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	62	0	0
Прочие доходы	9	105	25300	52	252
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	103247	536036	71630	598125
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3672	43686	6628	43531
<i>в том числе</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по привлеченным займам	11.2	0	13236	3562	30815
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	3524	30208	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	148	242	3066	12716
Комиссионные расходы	12	9881	36901	4733	23349
<i>от них</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6494	10146	1314	3662
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	473	2795	249	1290
<i>от них</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	473	2795	249	1290
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	23733	160900	14662	175522
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	14361	115914	14472	87986
амортизационные отчисления	14.2	896	4547	514	2417
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	1525	13201	1434	11670
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	62	0	0
Прочие расходы	16	1486	35780	7510	31394
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	39245	280124	33782	275086
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	64002	255912	37848	323039
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	64002	255912	37848	323039
Корпоративный подоходный налог	21	-152	1215	-10	598
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	64154	254697	37858	322441
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	64154	254697	37858	322441

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

Кавламхатов Н.Б.

Дата 03 07 2015

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 03 07 2015

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 03 07 2015

Телефон

8(727)244-32-32 факс 7233

Место для печати

