

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	60757	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	60757	148247
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	988278	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	6278	0
Операция «обратное РЕПО»	4	889462	2949218
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3445	20195
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	8396510	3842149
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	111167	120868
Цен. 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	641402	1564702
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	10319	58075
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный	9	0	0
Запасы	10	95	63
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для	11	0	0
Основных средств (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	27720	28466
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	4548	5047
Дебиторская задолженность	14	1324	1777
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	43687	43806
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
услуг представителя держателей облигаций	15.2	6258	2144
от услуг андеррайтера	15.3	6984	7500
от брокерских услуг	15.4	24523	29397
от управления активами	15.5	2699	1533
от услуг маркет-мейкера	15.6	3223	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	41808	39650
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	6595	5293
Прочие активы	20	7528	24328
Итого активы:	21	11112931	8655997
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	1651248	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	1404690	1342268

Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	112505	87063
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	867	6957
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	5825	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	600	3000
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2000	500
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3100	400
по услугам единого регистратора	29.11	125	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	1026	818
Авансы полученные	33	2009	2027
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	3178170	1443053
Собственный капитал			
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	2550421	1798806
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1798806	1191197
отчетного периода	42.2	751615	607609
Итого капитал:	43	7934761	7212944
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	11112931	8655997

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 30.06.2016г., деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению по ценным бумагам 7528

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Каламхатов Н.Б. Дата 05.07.2016

Главный бухгалтер Сагинова Г.К. Дата 05.07.2016

Исполнитель Жанпейсова Л.О. Дата 05.07.2016

Телефон 244-32-32 вн.7221



Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

1 июля 2016 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	91734	552647	66112	415285
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	13849	47257	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	63048	288854	63058	388018
<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	60004	204790	38291	243292
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	30881	29421	10057	66801
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	3044	84064	24767	144726
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	271	15617	11853	62722
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	14837	216536	3054	27267
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	24931	181427	15806	174344
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	150	150	-4	27292
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	16006
прочим клиентам	2.1.2	150	150	-4	11286
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	3280	19671	2660	14692
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	3893	18248	1258	13275
от брокерских услуг	2.5	14344	116951	9242	101929
от услуг маркет-мейкера	2.6	3262	20608	2650	16430
от прочих услуг	2.7	2	5799	0	726
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доход от купли-продажи финансовых активов	3	41766	596596	205261	390759
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	189577	1455248	46644	723927
Доходы от операций с иностранной валютой	5	880	880	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	232673	1864445	5382	55574
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	52	106	0	62
Доходы от операций с аффинированными 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	467	412226	44	24719
Прочие доходы	12	60	360	60	180
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	582140	5063935	339309	1784850
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	21429	50711	3672	43686
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	4415	14136	0	13236
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	16859	35720	3524	30208
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	155	855	148	242
Комиссионные расходы	15	8377	44534	9881	36901

в том числе:						
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2515	9328	6494	10146	
за услуги фондовой биржи	15.3	788	6392	258	9080	
за услуги регистратора	15.4	125	657	26	1705	
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0	
за прочие услуги	15.6	4949	28157	3103	15970	
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	1037	3890	473	2795	
в том числе:						
от переводных операций	16.1	1037	3890	473	2795	
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	28665	832834	188545	370468	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	178978	1220146	43713	844002	
Расходы от операций иностранной валюты	19	1046	3491	27	449	
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	222742	1881115	3777	33833	
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	52	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 ам 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	2912	41811	531	-8592	
Операционные расходы	26	24803	234647	24688	205334	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15692	175067	14580	125351	
общехозяйственные расходы	26.2	1540	5336	1351	8646	
транспортные расходы	26.3	1080	6872	1025	6245	
административные расходы	26.4	3916	23855	5311	31725	
амортизационные отчисления	26.5	813	4529	895	4547	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1762	18988	1525	13201	
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	1	15619	
Прочие расходы	27	0	0	0	0	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	490041	4313285	275307	1528938	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	92099	750650	64002	255912	
Корпоративный подоходный налог	30	145	-965	-152	1215	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	91954	751615	64154	254697	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	91954	751615	64154	254697	

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 30.06.2016г. и 30.06.2015 состоят: аренда а/м

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 05.07.2016

Главный бухгалтер

Сагимова Г.К.

Дата 05.07.2016

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 05.07.2016

Телефон

244-32-32 вн.7221

Место для печати

