

Бухгалтерский баланс

АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит"

1 июля 2017 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	63885	46983
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	63879	46983
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5014	5015
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	14	15
Операция «обратное РЕПО»	4	2966722	967794
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	13666	4762
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	8960981	6932866
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	245563	211748
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	3217	3217
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	435731	3740705
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	7237	17938
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	55	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36041	30416
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3529	3970
Дебиторская задолженность	14	1000	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	41249	50475
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
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	7205	4604
от агента андеррайтера	15.3	2050	0
от брокерских услуг	15.4	26726	30266
от управления активами	15.5	3116	10954
от услуг маркет-мейкера	15.6	2152	4631
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	71831	65344
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	11174	3498
Прочие активы	20	1705	280
Итого активы:	21	12602134	11851582
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	902621	2624127
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	2591386	806355
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	124497	156814

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	6136	5785
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4374	8198
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	74	4079
по кастодиальному обслуживанию	29.8	800	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3500	4000
по услугам единого регистратора	29.11	0	119
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	0	0
Авансы полученные	33	1998	907
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	3631012	3602186
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	0
Не распределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	3586782	2865056
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2865056	1828604
отчетного периода	42.2	721726	1036452
Итого капитал:	43	8971122	8249396
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	12602134	11851582

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2016г., 30.06.2017г., деньги в пути состоят из дивидендов и купонного вознаграждения к получению

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

Каламхатов Н.Б. Дата 03.07.2017

Главный бухгалтер

Сагитова Г.К. Дата 03.07.2017

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 июля 2017 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	153788	605506	91734	552647
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	33	198	13849	47257
по приобретенным ценным бумагам	1.3	122392	459944	63048	288854
<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
<i>в том числе:</i>					
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	118345	400900	60004	204790
<i>в том числе:</i>					
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	26886	31342	30881	29421
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	4047	59044	3044	84064
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	1136	38130	271	15617
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	31363	145364	14837	216536
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	38433	166517	24931	181427
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	5506	150	150
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	5506	150	150
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2595	16217	3280	19671
от услуг андеррайтера	2.3	9576	19326	0	0
от управления активами	2.4	3397	19363	3893	18248
от брокерских услуг	2.5	19799	91407	14344	116951
от услуг маркет-мейкера	2.6	2065	12893	3262	20608
от прочих услуг	2.7	1001	1805	2	5799
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от ипотечного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	410478	1213082	41766	596596
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	258768	2648971	189577	1455248
Доходы от операций с иностранной валютой	5	222	334	880	880
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	315613	1307000	232673	1864445
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	52	106
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	0	3638	467	412226
Прочие доходы	12	80	460	60	360
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1177382	5945508	582140	5063935
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	24536	116480	21429	50711
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	15825	42492	4415	14136
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	8551	73108	16859	35720
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	160	880	155	855

Комиссионные расходы	15	6097	33226	8377	44534
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	590	7393	2515	9328
за услуги фондовой биржи	15.3	1439	3804	788	6392
за услуги регистратора	15.4	536	775	125	657
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	3532	21254	4949	28157
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	314	4067	1037	3890
в том числе:					
от переводных операций	16.1	314	4067	1037	3890
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	391233	1164330	28665	832834
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	250341	2301164	178978	1220146
Расходы от операций иностранной валюты	19	405	2525	1046	3491
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	315043	1366359	222742	1881115
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	52	106
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 сделкам 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	26551	-11746	2912	41811
Операционные расходы	26	36054	247377	24803	234647
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	17780	172080	15692	175067
транспортные расходы	26.2	1648	7850	1080	6872
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13986	47557	5456	29191
амортизационные отчисления	26.4	969	5296	813	4529
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1558	14027	1762	18988
неустойка (штраф, пеня)	26.6	113	567	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1050574	5223782	490041	4313285
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	126808	721726	92099	750650
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	145	-965
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	126808	721726	91954	751615
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	126808	721726	91954	751615

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 30.06.2017г. и 30.06.2016 состоят: аренда а/м

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламхатов Н.Б.

Дата 04.07.2017

Главный бухгалтер

Сагимова Г.К.

Дата 04.07.2017

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

2443240

Место для печати (при ее наличии)

