

## Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 октября 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	1473709	633812
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	2	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1473707	633812
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	3202254	1914276
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	4484	4484
Долгосрочная задолженность	6	38171	36977
Комиссионные вознаграждения	7	0	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	676214	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 (микrokредиты) 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	173	52
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2729	3134
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14390	11882
Текущее налоговое требование	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	665	350
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>5415393</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	722940	325680
Займы полученные	27	482068	59233
Кредиторская задолженность	28	8938	8267
Резервы	29	108685	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	512	0
Прочие обязательства	34	1424314	573549
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2747457</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	7441	0
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1325316	902628
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	902628	689426
отчетного периода	41.2	422688	213202
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>2667936</b>	<b>2237807</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>5415393</b>	<b>3256678</b>

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 01.10.2014

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 01.10.2014

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 01.10.2014

Телефон

244-32-32 вн.7221

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 октября 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>	<b>36173</b>	<b>385173</b>	<b>26580</b>	<b>258178</b>
<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	36173	355307	25072	256054
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	29866	1508	2124
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	21097	162410	8173	113249
<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	21097	162410	8173	113249
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-5223	110773	3477	69719
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	396	-66199	4392	28793
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	-5620	176974	-915	40926
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-698	149354	4470	7088
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	2850
Прочие доходы	9	5500	5854	45	7700
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>56849</b>	<b>813564</b>	<b>42745</b>	<b>458784</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>7356</b>	<b>64655</b>	<b>4219</b>	<b>34608</b>
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	3844	42768	3088	19502
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	3512	21887	1131	15106
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	3414	42102	4436	23831
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	535	5386	3383	12836
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	432	2290	334	1795
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	432	2290	334	1795
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	20829	272696	24553	207587
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11711	163487	15950	128387
амортизационные отчисления	14.2	519	3969	469	4281
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	1495	17279	1762	13732
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	1700
Прочие расходы	16	269	8421	30	-1348
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	32300	390364	33572	268173
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	24549	423200	9173	190611
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	24549	423200	9173	190611
Корпоративный подоходный налог	21	-86	512	-8	106
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	24635	422688	9181	190505
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	24635	422688	9181	190505

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Дата 01.10.2014

Дата 01.10.2014

Дата 01.10.2014