

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

1 октября 2016 г.

(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 | 76009 | 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 | 76009 | 148247 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | 5148 | 0 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | 148 | 0 |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 1012333 | 2949218 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 6289 | 20195 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 7479341 | 3842149 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 115428 | 120868 |
| Ценные 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 | 3969359 | 1564702 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 7.1 | 13032 | 58075 |
| Инвестиционное имущество | 8 | 0 | 0 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 0 | 0 |
| Запасы | 10 | 61 | 63 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 26324 | 28466 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 4259 | 5047 |
| Дебиторская задолженность | 14 | 1162 | 1777 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 47570 | 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 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 15.2 | 7075 | 2144 |
| от услуг андеррайтера | 15.3 | 0 | 7500 |
| от брокерских услуг | 15.4 | 29132 | 29397 |
| от управления активами | 15.5 | 6053 | 1533 |
| от услуг маркет-мейкера | 15.6 | 5310 | 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 | 44550 | 39650 |
| Отложенное налоговое требование | 18 | 0 | 0 |
| Авансы выданные и предоплата | 19 | 15957 | 5293 |
| Прочие активы | 20 | 17437 | 24328 |

| | | | |
|--|-----------|-----------------|----------------|
| Итого активы: | 21 | 12702727 | 8655997 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 22 | 2546098 | 0 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 23 | 0 | 0 |
| Займы полученные | 24 | 1821208 | 1342268 |
| Субординированный долг | 25 | 0 | 0 |
| Резервы | 26 | 128458 | 87063 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 4102 | 6957 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 10613 | 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 | 6898 | 3000 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29.8 | 300 | 500 |
| по брокерским услугам | 29.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 29.10 | 3415 | 400 |
| по услугам единого регистратора | 29.11 | 0 | 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 | 0 | 818 |
| Авансы полученные | 33 | 1345 | 2027 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 35 | 0 | 0 |
| Итого обязательства: | 36 | 4511824 | 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 | 2806563 | 1798806 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | 1828604 | 1191197 |
| отчетного периода | 42.2 | 977959 | 607609 |
| Итого капитал: | 43 | 8190903 | 7212944 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43) | 44 | 12702727 | 8655997 |

Примечание:

[Redacted header information]

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 06.10.2016

Главный бухгалтер

Handwritten signatures in blue ink

Сагинова Г.К.

Дата 06.10.2016

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 06.10.2016

Телефон



Отчет о прибылях и убытках

АО ВСС Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

1 октября 2016 г.

(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 | 64488 | 746970 | 68647 | 617157 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 130 | 70975 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3 | 50647 | 413672 | 61343 | 568662 |
| <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 | 42325 | 311543 | 26136 | 330046 |
| 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 | 37 | 29629 | 177 | 67027 |
| 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 | 8322 | 102129 | 35207 | 238616 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 1.3.3.1 | 5119 | 24498 | 19354 | 111171 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.4 | 13711 | 262323 | 7304 | 48495 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 34076 | 267952 | 39364 | 258267 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 1150 | 2 | 11300 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 0 | 1150 | 2 | 11300 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 3360 | 29747 | 2755 | 23077 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 0 | 10126 | 15726 |
| от управления активами | 2.4 | 5874 | 30298 | 6257 | 22079 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 22216 | 169461 | 17614 | 144771 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 2595 | 28464 | 2610 | 24506 |
| от прочих услуг | 2.7 | 31 | 8832 | 0 | 16808 |
| от пенсионных активов | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 49108 | 968866 | 220881 | 1053308 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 209066 | 1818263 | 12242 | 615781 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 0 | 880 | 500 | 4686 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 163898 | 2487834 | 726034 | 2420327 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 8 | 0 | 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 | -29798 | 382428 | 23 | 24822 |
| Прочие доходы | 12 | 60 | 540 | 60 | 360 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 490898 | 6673839 | 1067751 | 4994770 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 35902 | 148023 | 21268 | 81449 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | 8672 | 37241 | 15264 | 31682 |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------|--------|---------|---------|---------|
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | 27091 | 109481 | 5995 | 49220 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 139 | 1301 | 9 | 547 |
| Комиссионные расходы | 15 | 12849 | 68851 | 4775 | 51814 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 801 | 9885 | 1029 | 13464 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 8424 | 18094 | 545 | 10183 |
| за услуги регистратора | 15.4 | 57 | 853 | 27 | 1829 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за прочие услуги | 15.6 | 3567 | 40219 | 3174 | 26338 |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения | 16 | 673 | 5631 | 667 | 4693 |
| в том числе: | | | | | |
| от переводных операций | 16.1 | 673 | 5631 | 667 | 4693 |
| 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 | 41275 | 1100653 | 233786 | 1083414 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 152934 | 1455566 | 109121 | 927449 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 0 | 3551 | 8 | 296324 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 168415 | 2508146 | 441171 | 1391603 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 0 | 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 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 | 3327 | 64621 | 153757 | 388287 |
| Операционные расходы | 26 | 32030 | 331598 | 41444 | 312986 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 15690 | 233495 | 27007 | 199401 |
| общехозяйственные расходы | 26.2 | 1382 | 9615 | 1362 | 12853 |
| транспортные расходы | 26.3 | 2081 | 11229 | 2117 | 10411 |
| административные расходы | 26.4 | 9663 | 39833 | 6971 | 46181 |
| амортизационные отчисления | 26.5 | 839 | 7005 | 904 | 7254 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.6 | 2375 | 25712 | 3083 | 21267 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.7 | 0 | 4709 | 0 | 15619 |
| Прочие расходы | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 447405 | 5686746 | 1005997 | 4538081 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28) | 29 | 43493 | 987093 | 61754 | 456689 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | -3935 | 9134 | -146 | 1070 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 47428 | 977959 | 61900 | 455619 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32) | 33 | 47428 | 977959 | 61900 | 455619 |

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) Капамхатов Н.Б. Дата 06.10.2016

Главный бухгалтер Сагинова Г.К. Дата 06.10.2016

Исполнитель Жанпейсова Л.О. Дата 06.10.2016

Телефон 244-32-32 (7221)

Место для печати

