

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДОО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	на конец отчетного периода 3	на конец предыдущего года 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1137711	610461
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2412817	2139999
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	29004	45600
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	30094	33258
из них:			
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	486114	454463
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы 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	82	115
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3203	3692
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	13995	17191
Текущее налоговое требование	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	17058	1586
Итого активы:	22	4132682	3308969
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	649933	247176
Полученные займы	27	143104	452646
Кредиторская задолженность	28	4927	6820
Резервы	29	26936	22558
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
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	114	0
Прочие обязательства	34	1089539	537166
Итого обязательства:	35	1914553	1266366
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1335179	1335179
из них:			
простые акции		1335179	1335179
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1	17998
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0	0
Прочие резервы	42	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	882949	689426
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	689426	525210
отчетного периода	43.2	193523	164216
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитал:	45	2218129	2042603
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	4132682	3308969

Первый руководитель

Каламхатов Н.Б.

Дата 02.07.2013

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 02.07.2013

Исполнитель

Алтаева Д.Т.

Дата 02.07.2013

Телефон

2598-598 вн. 7221

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	180352	180352	144517	144517
<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	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	180083	180083	144517	144517
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	269	269	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>в том числе:</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	83986	83986	95736	95736
<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	83986	83986	95736	95736
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	96259	96259	-7895	-7895
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	40623	40623	5873	5873
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	55636	55636	-13767	-13767
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1704	-1704	1911	1911
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	2559	2559	0	0
Прочие доходы	9	5043	5043	1431	1431
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	366495	366495	235700	235700
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	23671	23671	13806	13806
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	13547	13547	12068	12068
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	10124	10124	1738	1738
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	14485	14485	19050	19050
<i>в том числе:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	7436	7436	7438	7438
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	803	803	2000	2000
<i>в том числе:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	803	803	2000	2000
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	134349	134349	126140	126140
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	86206	86206	64227	64227
амортизационные отчисления	14.2	2880	2880	4048	4048
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	9140	9140	10771	10771
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1328	1328	0	0
Прочие расходы	16	-1778	-1778	-14691	-14691
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	172858	172858	146305	146305
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	193637	193637	89395	89395
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	193637	193637	89395	89395
Корпоративный подоходный налог	21	114	114	250	250
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	193523	193523	89145	89145
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	193523	193523	89145	89145

Первый руководитель

Каласхатов Н.Б.

Дата 02.07.2013

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 02.07.2013

Исполнитель

Алтаева Д.Т.

Дата 02.07.2013

Телефон

2598-598 вн. 7221

Место для печати

