

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДАО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 октября 2012 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 | 1073960 | 720170 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 3 | 1451889 | 1363826 |
| Производные инструменты | 4 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5 | 90290 | 125146 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 22111 | 17951 |
| Коммиссионные вознаграждения | 7 | 0 | 0 |
| 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 | 422867 | 402089 |
| 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 | 135 | 65 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 4035 | 5064 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 18718 | 21989 |
| Текущее налоговое требование | 19 | 2604 | 2604 |
| Отложенное налоговое требование | 20 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 21 | 384 | 872 |
| Итого активы: | 22 | 3086993 | 2659776 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | 0 | 0 |
| Производные инструменты | 24 | 0 | 0 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| Операция «РЕПО» | 26 | 130052 | 120095 |
| Полученные займы | 27 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 2357 | 1737 |
| Резервы | 29 | 13576 | 40983 |
| 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 | 159 | 0 |
| Прочие обязательства | 34 | 977985 | 632704 |
| Итого обязательства: | 35 | 1124129 | 795519 |
| Собственный капитал | | | |
| Устаревший 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 | 0 | 0 |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости | 40 | 0 | 0 |
| Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан | 41 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 42 | 16425 | 3868 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 43 | 611260 | 525210 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 43.1 | 525210 | 274673 |
| отчетного периода | 43.2 | 86050 | 250537 |
| Доля меньшинства | 44 | 0 | 0 |
| Итого капитал: | 45 | 1962864 | 1864257 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45): | 46 | 3086993 | 2659776 |

Первый руководитель Дата _____

Главный бухгалтер Сагинова Г. К. Дата _____

Исполнитель Альтаева Д. Т. Дата _____

Телефон 8528-988 вн. 727



(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 | 61519 | 206036 | 72476 | 223898 |
| <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 | 61059 | 205576 | 72476 | 223109 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | 460 | 460 | 0 | 789 |
| 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 | 38463 | 134199 | 31759 | 68701 |
| <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 | 38463 | 134199 | 31759 | 68701 |
| доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 4 | -4831 | -12725 | 48633 | 191030 |
| <i>из них:</i> | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | 16450 | 22323 | 3612 | 11694 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4.2 | -21281 | -35048 | 45021 | 179336 |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | 1904 | 3815 | 8093 | 2135 |
| 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 | 0 |
| Прочие доходы | 9 | 257 | 1887 | 596 | 34282 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 97312 | 333012 | 161557 | 520046 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 3594 | 17401 | 310 | 6456 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по полученным займам | 11.2 | 1856 | 13925 | 0 | 2121 |
| по полученной финансовой аренде | 11.3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| по выпущенным ценным бумагам | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по операциям «РЕПО» | 11.5 | 1738 | 3476 | 305 | 4319 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 12 | 8064 | 27114 | 7963 | 15530 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2 | 2462 | 9900 | 4185 | 7037 |
| Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 13 | 219 | 2219 | 327 | 1054 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 13.1 | 219 | 2219 | 327 | 1054 |
| 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 | 70412 | 196552 | 71961 | 210515 |
| <i>из них:</i> | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 42205 | 106433 | 31542 | 94003 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 2080 | 6128 | 2574 | 7368 |
| расходы на материалы | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по выплате налогов и другим обязательным платежам в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 5065 | 15836 | 4096 | 15405 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | 0 | 0 | 157 | 1062 |
| Прочие расходы | 16 | 16208 | 3517 | 7881 | 21654 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 100497 | 246803 | 88599 | 256271 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17) | 18 | -3185 | 86209 | 72958 | 263775 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>из них:</i> | | | | | |
| 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 | -3185 | 86209 | 72958 | 263775 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | -90 | 159 | 237 | 888 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | -3095 | 86050 | 72721 | 262887 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля меньшинства | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) (стр.22+стр.23-стр.24) | 25 | -3095 | 86050 | 72721 | 262887 |

Первый заместитель: _____ Дата: _____

Главный бухгалтер: Салимова Г.К. _____ Дата: _____

Исполнитель: Алытаева Д.Т. _____ Дата: _____

Телефон: 7505 680 7277 _____

Место для печати

