

Бухгалтерский баланс

АО ВСС Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 2013 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	610461	720170
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2139999	1363826
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	45000	125146
Дебиторская задолженность	6	33258	17949
Комиссионные 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	454463	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	115	65
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3692	5054
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	17191	21059
Требования к клиентам	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	1506	872
Итого активы:	22	3308963	2659774
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	247176	120095
Полученные займы	27	452646	0
Кредиторская задолженность	28	6820	1736
Резервы	29	22558	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	0	0
Прочие обязательства	34	537166	632703
Итого обязательства:	35	1266365	796517
Собственный капитал			
Учредительский капитал	36	1335179	1335179
и			
простые акции		1335179	1335179
привилегированные акции		0	0
Премия (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	17908	3866
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	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	689426	525210
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	525210	274673
отчетного периода	43.2	164216	250537
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитал:	45	2042693	1864257
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	3308968	2659774

Первый руководитель

Капакхатов Н.Б.

Дата

Главный бухгалтер

Салиева Г.К.

Дата

Исполнитель

Альтаева Д.Т.

Дата

Телефон

2595398 вч. 7255

Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 января 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	69012	275048	59834	283732
<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	67095	272671	59834	282943
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1917	2377	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	53050	187249	18238	86939
<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	53050	187249	18238	86939
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	58203	45478	-7453	183577
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	37113	59435	510	12204
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4.2	21090	-13957	-7962	171373
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	7661	11477	2048	4183
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	124	1810	0	34281
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	188050	521062	72667	592712
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	5513	22914	730	7186
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	3572	17497	0	2121
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	1941	5417	725	5043
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	5	22
Комиссионные расходы	12	12750	39864	8101	23631
<i>в том числе:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	6820	16719	3761	10799
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	320	2538	123	934
<i>в том числе:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	320	2538	123	934
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	88216	284768	72674	283189
<i>из них:</i>					

расходы на оплату труда и командировочные	14.1	42533	148965	29098	123102
амортизационные отчисления	14.2	2088	8216	2655	10023
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	4859	20705	4118	19523
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	101	101	0	1062
Прочие расходы	16	3144	6661	4184	26173
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	110044	356846	85812	342175
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии) (стр.10-стр.17)	18	78006	164216	-13145	250537
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	78006	164216	-13145	250537
Корпоративный подоходный налог	21	-159	0	-888	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	78165	164216	-12257	250537
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	78165	164216	-12257	250537

Первый руководитель

Каламхатов Н.Б.

Дата

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата

Исполнитель

Альтаева Д.Т.

Дата

Телефон

2598598 вн. 7277

Место для печати

