

Бухгалтерский баланс

АО "BCC Invest" ДОО "Банк ЦентрКредит"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	181525	150104
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	250
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	181525	149854
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	9030137	3437890
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	44076	21842
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	17659771	11726542
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	361521	261176
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	3217	3217
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	336880
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	6405
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	18325
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	58689	46893
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2950	3621
Дебиторская задолженность	14	1931	1015
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	74826	51238
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1000	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	1000	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1806	4523
от услуг андеррайтера	15.3	2500	625
от брокерских услуг	15.4	48432	28891
от управления активами	15.5	17588	11885
от услуг маркет-мейкера	15.6	3500	5314
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	15741	50034
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	6589	3815
Прочие активы	20	297	8017
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>27035673</b>	<b>15837591</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	4826543	1682871
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	7425832	4235436
Субординированный долг	25	0	0



## Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 января 2019 года

(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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>226200</b>	<b>2250287</b>	<b>132624</b>	<b>1376440</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	252
по приобретенным ценным бумагам	1.3	126379	1415041	96035	981341
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	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	126379	1415041	94022	908164
<i>в том числе:</i>					
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	2330	46252	211	36523
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	2013	73177
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	3	40201
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	99821	835246	36589	394847
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	190061	699871	41883	385805
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	10500	0	7506
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	10500	0	7506
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1285	17214	2607	34530
от услуг андеррайтера	2.3	175660	216319	2625	33763
от управления активами	2.4	44102	76596	11857	58058
от брокерских услуг	2.5	-33820	356058	20933	217224
от услуг маркет-мейкера	2.6	2834	22184	4361	28170
от прочих услуг	2.7	0	1000	-500	6554
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	209016	904717	264150	2829131
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	205143	5027817	608148	4712153
Доходы от операций с иностранной валютой	5	600	7555	209	565
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	819865	10838932	267444	3220564
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	61	0	0
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	0	10531	0	17546
Прочие доходы	12	80	960	12016	12876
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>1650965</b>	<b>19740731</b>	<b>1326474</b>	<b>12555080</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>51342</b>	<b>625447</b>	<b>28562</b>	<b>277590</b>
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	22676	280789	14765	142270
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	28666	344658	13626	133522
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	171	1798

Комиссионные расходы	15	-66141	40930	7412	81689
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	-9411	9068	636	17953
за услуги фондовой биржи	15.3	-13292	18925	2576	16602
за услуги регистратора	15.4	-1563	322	272	1867
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	-41875	12615	3928	45267
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-7525	1943	490	6921
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-7525	1943	490	6921
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	202073	611722	255622	2710506
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	381772	4893790	604978	4146700
Расходы от операций иностранной валюты	19	1024	13419	70	6941
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	830380	11043548	270866	3270373
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	18312	0	0
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	42932	42701	4424	27469
Операционные расходы	26	155641	987011	96907	548298
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	104614	655186	55327	361422
транспортные расходы	26.2	2618	24735	3461	19345
общехозяйственные и административные расходы	26.3	36849	242111	34505	123676
амортизационные отчисления	26.4	1396	14535	1139	11342
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9915	49430	2475	31807
неустойка (штраф, пеня)	26.6	249	1014	0	706
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1591498	18278823	1269331	11076487
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	59467	1461908	57143	1478593
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	11436	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	59467	1461908	45707	1478593
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	59467	1461908	45707	1478593

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 31.12.2018г. и 31.12.2017г. состоят: аренда а/м



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

Каламатов Н.Б.

Дата 08.01.2019

Главный бухгалтер

Сагитова Г.К.

Дата 08.01.2019

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40