

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BCC INVEST»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (В тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	11	220,284	181,525
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	12	8,720,307	9,030,137
Инвестиционные ценные бумаги			
Обремененные инвестиционные ценные бумаги	13	7,735,049	5,408,645
Не обремененные инвестиционные ценные бумаги	13	14,015,795	12,254,344
Основные средства и нематериальные активы	14	64,540	61,639
Активы по текущему подоходному налогу		10,160	4,950
Прочие активы	15	186,228	94,433
ИТОГО АКТИВОВ		30,952,363	27,035,673
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков	16	13,879,045	12,252,375
Прочие обязательства	17	224,233	207,784
Итого обязательств		14,103,278	12,460,159
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	18	14,872,437	13,072,437
Резерв изменения справедливой стоимости		(1,267)	(1,267)
Нераспределенная прибыль		1,977,915	1,504,344
Итого собственного капитала		16,849,085	14,575,514
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		30,952,363	27,035,673

Финансовая отчетность была утверждена руководством 25 февраля 2020 года и от имени руководства ее подписали:

Каламхатов Н.Б.
Председатель Правления



Сагинова Г.К.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BCC INVEST»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

(В тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чание	2019 г.	2018 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до подоходного налога		1,951,180	1,469,315
<i>Корректировки:</i>			
Начисление кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активам		59	8,836
Чистая нереализованная прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	6	(211,312)	(134,027)
Чистая (прибыль)/убыток от операций с иностранной валютой	7	(13,244)	210,480
Износ и амортизация	9	18,696	14,535
Процентный доход	5	(2,625,114)	(2,204,035)
Процентные расходы	5	649,194	625,447
Использование денежных средств в операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		(230,541)	(9,449)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»		302,973	(5,570,013)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(3,935,319)	(5,596,349)
Прочие активы		(85,445)	31,052
Увеличение операционных обязательств:			
Средства банков		1,710,500	6,290,255
Прочие обязательства		16,449	16,490
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности, до уплаты подоходного налога и вознаграждения		(2,221,383)	(4,838,014)
Подоходный налог уплаченный		(21,151)	(4,151)
Вознаграждение полученное		2,650,179	2,062,283
Вознаграждение уплаченное		(671,993)	(543,751)
Потоки денежных средств, использованные в операционной деятельности		(264,348)	(3,323,633)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	14	(22,270)	(25,774)
Поступления от выбытия основных средств		674	114
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(21,596)	(25,660)

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 11 – 68, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BCC INVEST»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

(В тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2019 г.	2018 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выпуска акций		1,800,000	7,686,830
Дивиденды		(1,469,315)	(4,301,214)
Денежные потоки от финансовой деятельности		330,685	3,385,616
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(3,684)	(4,902)
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты		(2,298)	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		38,759	31,421
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	181,525	150,104
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	220,284	181,525

Финансовая отчетность была утверждена руководством 25 февраля 2020 года и от имени руководства ее подписали:

Каламхатов Н.Б.
Председатель Правления



Сагинова Г.К.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BCC INVEST»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

(В тысячах казахстанских тенге)

	Акционер- ный капитал	Резерв изменения справедли- вой стоимости	Нераспреде- ленная прибыль	Итого собствен- ного капитала
Пересчитанный остаток по состоянию на 1 января 2018 года	5,385,607	(1,267)	1,513,623	6,897,963
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1,469,315	1,469,315
Итого совокупного дохода	-	-	1,469,315	1,469,315
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций (Примечание 18)	7,686,830	-	-	7,686,830
Дивиденды объявленные (Примечание 18)	-	-	(1,478,594)	(1,478,594)
Итого операций с собственниками	7,686,830	-	(1,478,594)	6,208,236
Остаток по состоянию на 31 декабря 2018 года	13,072,437	(1,267)	1,504,344	14,575,514
Итого совокупного дохода				
Прибыль за год	-	-	1,942,886	1,942,886
Итого совокупного дохода	-	-	1,942,886	1,942,886
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала				
Выпуск акций (Примечание 18)	1,800,000	-	-	1,800,000
Дивиденды объявленные (Примечание 18)	-	-	(1,469,315)	(1,469,315)
Итого операций с собственниками	1,800,000	-	(1,469,315)	330,685
Остаток по состоянию на 31 декабря 2019 года	14,872,437	(1,267)	1,977,915	16,849,085

Финансовая отчетность была утверждена руководством 25 февраля 2020 года и от имени руководства ее подписали:

Каламхатов Н.Б.
Председатель Правления

Сагинова Г.К.
Главный бухгалтер