

1 апреля 2019 года

Наименование статьи 1	Код строки 2	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1	161220	181525
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	7	0
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	161213	181525
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	0
в том числе:	3	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1	0	0
в том числе:	4	9034190	9030137
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4.1	45132	44076
в том числе:	5	17649076	17659771
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.1	420573	361521
в том числе:	6	3217	3217
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	6.1	0	0
в том числе:	7	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7.1	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8	0	0
Запасы	9	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	10	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	65056	58689
Дебиторская задолженность	13	3798	2950
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	14	1931	1931
в том числе:	15	110803	74826
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	15.1	0	1000
прочим клиентам	15.1.1	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2	0	1000
от услуг андеррайтера	15.2	2338	1806
от брокерских услуг	15.3	0	2500
от управления активами	15.4	63799	48432
от услуг маркет-мейкера	15.5	42617	17588
от пенсионных активов	15.6	2049	3500
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7	0	0
прочие	15.8	0	0
Производные финансовые инструменты	15.9	0	0
в том числе:	16	0	0
требования по сделке фьючерсы			
требования по сделке форварды	16.1	0	0
требования по сделке опционы	16.2	0	0
требования по сделке свопы	16.3	0	0
Текущее налоговое требование	16.4	0	0
Отложенное налоговое требование	17	19529	15741
Авансы выданные и предоплата	18	0	0
Прочие активы	19	6342	6589
Итого активы	20	3335	297
	21	27058497	27035673
Обязательства			
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	4674353	4826543
Займы полученные	23	0	0
Субординированный долг	24	7042745	7425832
	25	0	0

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26	165770	189993
Кредиторская задолженность	27	0	0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	1509	6342
в том числе:	29	11335	9492
по переводным операциям			
по клиринговым операциям	29.1	0	0
по кассовым операциям	29.2	0	0
по сейфовым операциям	29.3	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.4	0	0
по доверительным операциям	29.5	0	0
по услугам фондовой биржи	29.6	0	0
по кастодиальному обслуживанию	29.7	1501	1000
по брокерским услугам	29.8	2734	2114
по услугам центрального депозитария	29.9	0	0
по услугам единого регистратора	29.10	7100	6150
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.11	0	228
Производные финансовые инструменты	29.12	0	0
в том числе:	30	0	0
обязательства по сделке фьючерсы			
обязательства по сделке форварды	30.1	0	0
обязательства по сделке опционы	30.2	0	0
обязательства по сделке свопы	30.3	0	0
Текущее налоговое обязательство	30.4	0	0
Отложенное налоговое обязательство	31	0	0
Авансы полученные	32	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	33	4031	1957
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства	35	0	0
Собственный капитал	36	11899743	12460159
Уставный капитал			
в том числе:	37	13072437	13072437
простые акции			
привилегированные акции	37.1	13072437	13072437
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37.2	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
в том числе:	40	-1267	-1267
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-1267	-1267
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	0	0
в том числе:	42	2087584	1504344
предыдущих лет			
отчетного периода	42.1	1504344	35029
Итого капитал	42.2	583240	1469315
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	43	15158754	14575514
	44	27058497	27035673

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2018г., 31.03.2019 деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Каламхатов Г.Б.

Дата 02.04.2019

Сагинова Г.К.

Дата 02.04.2019

Жанпейсова Л.О.

244-32-40



Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 апреля 2019 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	217456	645413	166037	454870	
<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 приобретенным ценным бумагам	1.3	119250	359702	106157	306568	
<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	119250	359702	106157	313795	
<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	0	86	0	26	
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	0	-7227	
<i>в том числе:</i>						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0	
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	98206	285711	59880	148302	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения	2	48452	183803	56904	148222	
<i>в том числе:</i>						
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0	
<i>в том числе:</i>						
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0	
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0	
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	700	2354	1860	5434	
от услуг андеррайтера	2.3	0	11330	0	0	
от управления активами	2.4	24043	68257	6973	17986	
от брокерских услуг	2.5	22367	98018	46066	118524	
от услуг маркет-мейкера	2.6	1342	3844	2005	6278	
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0	
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	2507	193588	82124	242984	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	522185	1644497	428756	1498125	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	79	161	0	4182	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	517700	2309778	410312	1381256	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0	
Доходы от реализации активов	8	0	0	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	0	0	0	
Прочие доходы	12	80	240	80	240	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1308459	4977480	1144213	3729879	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	54922	163229	58216	143817	
<i>в том числе:</i>						
по полученным займам	14.1	21535	62935	20741	54711	
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	
по операциям «РЕПО»	14.3	33387	100294	37475	89106	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0	

в том числе:	15	5477	41257	12900	26613
управляющему агенту					
за кастодиальное обслуживание	15.1	0	0		0
за услуги фондовой биржи	15.2	-18	1934	6665	8135
за услуги регистратора	15.3	1612	23551	1858	4484
за брокерские услуги	15.4	1053	1107	215	475
за прочие услуги	15.5	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	15.6	2830	14665	4162	13519
в том числе:	16	801	1094	677	2566
от переводных операций					
от клиринговых операций	16.1	801	1094	677	2566
от кассовых операций	16.2	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.3	0	0	0	0
от инкассации	16.4	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	16.5	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	17	1449	140462	26673	111436
Расходы от операций иностранной валюты	18	480672	1437380	378621	1240326
Расходы от переоценки иностранной валюты	19	19	300	523	2231
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	20	517787	2299326	403965	1369220
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	21	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	22	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	23	0	0	0	0
в том числе:	24	0	0	0	0
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	-72049	-10635	66187	103765
Операционные расходы	26	205704	321827	41034	117126
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	179767	247674	26488	78002
транспортные расходы	26.2	2396	6393	1913	5700
общехозяйственные и административные расходы	26.3	18739	53480	9179	22800
амортизационные отчисления	26.4	1447	4212	1028	3032
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3354	10067	2426	7592
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1	1	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1194782	4394240	988796	3117100
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	113677	583240	155417	612779
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	113677	583240	155417	612779
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	113677	583240	155417	612779

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 31.03.2019г. и 28.02.2018г. состоят: аренда а/м

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 03.04.2019

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 03.04.2019

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40

