

**Бухгалтерский баланс**

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 июля 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	112416	181525
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	168	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	112248	181525
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	9144453	9030137
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	42401	44076
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	16504842	17659771
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	326545	361521
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	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	63884	58689
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3594	2950
Дебиторская задолженность	14	1931	1931
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	113806	74826
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	1000
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	1000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1968	1806
от услуг андеррайтера	15.3	0	2500
от брокерских услуг	15.4	31033	48432
от управления активами	15.5	75195	17588
от услуг маркет-мейкера	15.6	5610	3500
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	18624	15741
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	4357	6589
Прочие активы	20	44829	297
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>26015953</b>	<b>27035673</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	4016516	4826543
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	5933525	7425832
Субординированный долг	25	0	0



Резервы	26	240916	189993
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	471	6342
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	15426	9492
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	2600	1000
по кастодиальному обслуживанию	29.8	5326	2114
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	7500	6150
по услугам единого регистратора	29.11	0	228
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	3113	1957
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>10209967</b>	<b>12460159</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>13072437</b>	<b>13072437</b>
в том числе:			
простые акции	37.1	13072437	13072437
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	-1267	-1267
в том числе:			
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	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2734816	1504344
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1504344	35029
отчетного периода	42.2	1230472	1469315
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>15805986</b>	<b>14575514</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>26015953</b>	<b>27035673</b>

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2018г., 30.06.2019 деньги в пути состоят из купонного вознаграждения и дивиденды к получению "

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

Каламхатов Н.Б. Дата 04.07.2019

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К. Дата 04.07.2019

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40





## Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 июля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	208899	1338092	213272	1035674
<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	114840	761965	147846	695370
<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	114840	761965	140619	695370
<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	936	50838	32407	41827
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	7227	0
<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	94059	576127	65426	340304
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	60920	366476	35472	266724
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	5500
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	5500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	700	4454	1534	9938
от услуг андеррайтера	2.3	3029	31318	0	0
от управления активами	2.4	37476	146557	3875	31022
от брокерских услуг	2.5	17687	173188	28500	208505
от услуг маркет-мейкера	2.6	2028	10959	1563	11759
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	74742	458120	63460	481417
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	477923	2968815	344535	2657390
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	162	83	5331
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	595530	3875959	542288	3576569
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	61
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	480	80	480
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	1418094	9008104	1199190	8023646
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	47680	319298	58744	316488
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	17322	120501	26088	129998
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	30358	198797	32656	186490
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0



Комиссионные расходы	15	1997	57068	8867	51062
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	106	2327	843	11126
за услуги фондовой биржи	15.3	1011	30082	3084	11671
за услуги регистратора	15.4	356	1829	40	736
за брокерские услуги	15.5	0	735	0	0
за прочие услуги	15.6	524	22095	4900	27529
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	537	3095	836	5511
в том числе:					
от переводных операций	16.1	537	3095	836	5511
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	60717	345759	56997	259881
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	339504	2564942	327664	2281179
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	582	1	5176
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	596683	3865427	595050	3642337
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	61
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	49129	63393	8352	-61172
Операционные расходы	26	64639	558068	58567	475466
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36126	386354	29187	337220
транспортные расходы	26.2	1989	12193	1822	11150
общехозяйственные и административные расходы	26.3	21053	126816	23063	100799
амортизационные отчисления	26.4	1537	8772	1210	6604
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3934	23932	3250	18936
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	1	35	757
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1160886	7777632	1115078	6975989
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	257208	1230472	84112	1047657
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	257208	1230472	84112	1047657
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	257208	1230472	84112	1047657

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 30.06.2018г. и 30.06.2019 состоят: аренда а/м

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 04.07.2019

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 04.07.2019

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-40

