


АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Статья | Примечания | 31 марта 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--|------------|-------------------|--------------------|
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 12 | 91 510 | 150 104 |
| Денежные средства, ограниченные в пользовании | 12 | | |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 14,22 | 15 318 741 | 11 726 542 |
| Займы и средства в банках | 14 | 5 472 608 | 3 437 890 |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | 15 | 3 217 | 3 218 |
| Инвестиции, удерживаемые до погашения | 13 | 0 | 336880 |
| Основные средства и нематериальные активы | 16 | 55 684 | 50 514 |
| Требования по текущему налогу на прибыль | 16 | 20 374 | 16 507 |
| Прочие активы | 17 | 165 426 | 115 936 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 21 127 560 | 15 837 591 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Средства банков | 18 | 10 639 115 | 5 918 307 |
| Средства клиентов | 19 | | |
| Обязательства по отсроченному налогу на прибыль | 10 | | |
| Обязательства по выплате начисленных дивидендов акционерам | 20 | 0 | 2822620 |
| Прочие обязательства | | 283 355 | 191 294 |
| Итого обязательства | | 10 922 470 | 8 932 221 |
| КАПИТАЛ: | | | |
| Уставный капитал | | 8 072 549 | 5 385 607 |
| Дефицит переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | -1 267 | -1 267 |
| Нераспределенная прибыль | | 2 133 808 | 1 521 030 |
| Итого капитал | | 10 205 090 | 6 905 370 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | 21 127 560 | 15 837 591 |

Первый руководитель  Кыштанакوف В.А.

Главный бухгалтер  Сагындова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л.О.



АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по

состоянию на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Статья | Примечания | 31 марта 2018 г. | 31 марта 2017 г. |
|---|------------|------------------|------------------|
| Процентный доход | 4 | 454 844 | 271 340 |
| Процентный расход | 4 | -143 817 | -72 086 |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ | | 311 027 | 199 254 |
| Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты | | | |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) | | 311 027 | 199 254 |
| Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки | 6 | 389 347 | 295 911 |
| Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой | 7 | 13 987 | -58 782 |
| Доходы по услугам и комиссии | 8 | 148 222 | 66 526 |
| Расходы по услугам и комиссии | 8 | -29 179 | -19 466 |
| Формирование прочих резервов | 5 | -9 929 | 3 583 |
| Дивиденды полученные | 5 | 26 | 0 |
| (Резерв) восстановление резерва под обесценение по инвестициям удерживаемым до погашения | 5 | | |
| Прочие доходы/(расходы) | 21 | 240 | 220 |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК) | | 512 714 | 287 992 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | | 823 741 | 487 246 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | | -210 962 | -91 907 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | 612 779 | 395 339 |
| Возмещение по налогу на прибыль | | | |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | | 612 779 | 395 339 |
| ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге) | | 0,131 | 0,118 |

Первый руководитель  Кыштанакоев В.А.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л.О.



Акционерное Общество «BCC Invest»

Отчет О Движении Денежных Средств
за отчетный период , Закончившийся 31 марта 2018 Года
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

| | Приме- чания | Год, закончивший-ся 31 марта 2018 года | Год, закончивший-ся 31 марта 2017 года |
|---|-----------------|---|---|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Прибыль до налогообложения | | 612 779 | 395 339 |
| Корректировки: | | | |
| Резерв под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения резерв/(восстановление) резерва под обесценение по прочим операциям | 8 | 0 | |
| | | 9 929 | 3 583 |
| Чистая нереализованная прибыль от операций с финансовыми инструментами,оцениваемыми по справедливой стоимости,изменения которой отражаются через прибыль или убыток | 13 | 389 347 | |
| (Прибыль)/убыток от продажи основных средств | | | |
| Прибыль по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам | 16 | 13 987 | -58 822 |
| Износ и амортизация | 18 | 3 032 | 2 458 |
| Изменение в начисленных процентах, нетто | | 89 852 | 52 781 |
| (Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | | 1 118 926 | 395 339 |
| Изменение операционных активов и обязательств | | | |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов: | | | |
| Соглашения обратного РЕПО | | -2 034 718 | -1 763 498 |
| Средства в банках | | | |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -3 949 051 | -568 011 |
| Прочие активы | | 49 490 | -18 794 |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: | | | |
| Средства банков | | 4 720 808 | -1 296 516 |
| Прочие обязательства | | 92 061 | -59 211 |
| Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | | -2 484 | -3 310 691 |
| Налог на прибыль уплаченный | | -4 151 | -16604 |
| Вознаграждение полученное | | 193 751 | 190 974 |
| Вознаграждение уплаченное | | -89 592 | -76 612 |
| Чистый отток денежных средств от операционной деятельности | | 97 524 | -3 212 933 |


**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| приобретение основных средств и нематериальных активов | 9 | -6 822 | -6 822 |
| Поступления от продажи основных средств | | 0 | |
| Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения | 8 | | 3 289 061 |
| Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности | | -6 822 | 3 282 239 |

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| Поступления от размещения простых акций | | 2 686 942 | - |
| Выплата дивидендов | | -2 822 620 | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -135 678 | - |
| Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты | | -13615 | -2 678 |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | 0 | -58 591 | 66 628 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года | 5 | 150 104 | 46 983 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 01.04.2018 г. | 5 | 91 510 | 113 611 |

От имени Правления Компании:


Кышпанакوف В.А.
Заместитель Председателя Правления31 марта 2018 года
г. Алматы
Сагинова Г.К.
Главный бухгалтер

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Статья | Уставный капитал | Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|------------------|--|--------------------------|---------------|
| за 31 декабря 2017 г. | 5 385 607 | -1 267 | 1 521 030 | 6 905 370 |
| Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи | | | | |
| Резерв на переоценку финансовых прочих активов | | | | |
| Размещение выпуска эмиссии простых акций | 2 686 942 | | | 2 686 942 |
| Чистая прибыль | | | 612 779 | 612 779 |
| Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет | | | | |
| за 31 марта 2018 г. | 8 072 549 | -1 267 | 2 133 808 | 10 205 090 |

Первый руководитель  Кашпанаев В.А.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель

