

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	12	161 220	181 525
Денежные средства, ограниченные в пользовании	12		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14,22	17 649 076	17 659 771
Займы и средства в банках	14	9 034 190	9 030 137
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15	3 217	3 217
Инвестиции, удерживаемые до погашения	13		
Основные средства и нематериальные активы	16	68 854	61 639
Требования по текущему налогу на прибыль	16	8 587	4 950
Прочие активы	17	133 353	94 434
ИТОГО АКТИВЫ		27 058 497	27 035 673
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	18	11 717 098	12 252 375
Средства клиентов	19		
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	10		
Обязательства по выплате начисленных дивидендов акционерам	10		
Прочие обязательства	20	182 645	207 784
Итого обязательства		11 899 743	12 460 159
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		13 072 437	13 072 437
Дефицит переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-1 267	-1 267
Нераспределенная прибыль		2 087 584	1 504 344
Итого капитал		15 158 754	14 575 514
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		27 058 497	27 035 673

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.Исполнитель  Жанпейсова Л. О.

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по

состоянию на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	31 марта 2019 г.	31 марта 2018 г.
Процентный доход	4	645 327	454 844
Процентный расход	4	-163 229	-143 817
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		482 098	311 027
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		482 098	311 027
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6	260 243	389 347
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	7	10 313	13 987
Доходы по услугам и комиссии	8	183 803	148 222
Расходы по услугам и комиссии	8	-42 351	-29 179
Формирование прочих резервов	5	855	-7 477
Дивиденды полученные	5	86	26
(Резерв) восстановление резерва под обесценение по инвестициям удерживаемым до погашения	5		
Прочие доходы/(расходы)	21	240	240
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)		413 189	515 166
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		895 287	826 193
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		-312 047	-213 414
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		583 240	612 779
Возмещение по налогу на прибыль			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		583 240	612 779
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)			

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л. О.



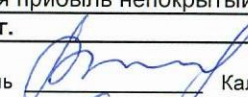
АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Уставный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов,имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
за 31 декабря 2018 г.	13 072 437	-1 267	1 504 344	14 575 514
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи				
Резерв на переоценку финансовых прочих активов				
Размещение выпуска эмиссии простых акций				0
Чистая прибыль			583 240	583 240
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет				
за 1 апреля 2019 г.	13 072 437	-1 267	2 087 584	15 158 754

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л.О.



Акционерное Общество «BCC Invest»


Отчет О Движении Денежных Средств
за отчетный период , Закончившийся 31 марта 2019 Года
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 марта 2019 года	Год, закончившийся 31 марта 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		583 240	612 779
Корректировки: начисления(восстановление), кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам и прочим финансовым активам	8	1 041	9 929
Восстановление резерва под убытки от обесценения по инвестициям, удерживаемым до срока погашения			
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств			
Чистая нереализованная прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток	13	260 243	389 347
Убыток по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам	16	10 313	13 987
Износ и амортизация	18	4 213	3 032
Изменения в начисленных процентах , нетто		-482 098	89 852
<hr/>			
Использование денежных средств в операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах		376 952	1 118 926
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения обратного РЕПО		-4 053	-2 034 718
Средства в банках			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10 695	-3 949 051
Прочие активы		-34 055	49 488
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		-535 277	4 720 808
Прочие обязательства		-25 139	92 060
<hr/>			
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		-210 877	-2 487
Налог на прибыль уплаченный		-4 151	-4151
Вознаграждение полученное		300 527	193 751
Вознаграждение уплаченное		-97 375	-89 592
<hr/>			
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-11 876	97 521
<hr/>			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-11 427	-6 822
Поступления от продажи основных средств		0	
Поступления от погашения и продажи инвестиции, удерживаемых до погашения	8		
<hr/>			
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		-11 427	-6 822

**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		0	-135 678
<i>Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты</i>		2998	-13 615
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	0	-20 305 0	-58 594
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	91 510	150 104
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 01.01.2019 г.	5	161 220	91 510

От имени Правления Компании:


Каламхатов Н.Б.
Председатель Правления

31 марта 2019 года
г. Алматы




Сагинова Г.К.
Главный бухгалтер