

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 июля 2017 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 июня 2017 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	12	63 885	46 983
Денежные средства, ограниченные в пользовании	12		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14,22	8 960 981	6 932 866
Займы и средства в банках	14	2 971 736	972 809
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15	3 217	3 217
Инвестиции, удерживаемые до погашения	13	435 731	3 740 705
Основные средства и нематериальные активы	16	39 570	34 386
Требования по текущему налогу на прибыль	16	5 739	54 653
Прочие активы	17	121 275	65 963
ИТОГО АКТИВЫ		12 602 134	11 851 582
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	18	3 494 007	3 430 482
Средства клиентов	19		
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	10		
Прочие обязательства	20	137 005	171 704
Итого обязательства		3 631 012	3 602 186
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		5 385 607	5 385 607
Нераспределенная прибыль		3 585 515	2 863 789
Итого капитал		8 971 122	8 249 396
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		12 602 134	11 851 582

Балансовая стоимость 1 простой акции

2.665942

2.451251

Первый руководитель

Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер

Сагинова Г. К.

Исполнитель

Жанпейсова Л. О.



АО "ВСС INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по

состоянию на 1 июля 2017 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 июня 2017 г.	30 июня 2016 г.
Процентный доход	4	574 163	523 226
Процентный расход	4	-116 480	-50 711
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		457 683	472 515
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		457 683	472 515
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6	396 559	-1 136
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	7	-61 550	-19 281
Доходы по услугам и комиссии	8	166 017	181 145
Расходы по услугам и комиссии	8	-37 293	-48 425
Формирование прочих резервов	5	2 553	949
Дивиденды полученные	5	31 342	29 421
(Резерв) восстановление резерва под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения	5	-13 708	394 908
Прочие доходы/(расходы)	21	393	749
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)		484 313	538 330
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		941 996	1 010 845
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		-220 270	-260 195
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		721 726	750 650
Возмещение по налогу на прибыль			965
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		721 726	751 615
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)			

Первый руководитель _____ Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер _____ Сагинова Г. К.

Исполнитель _____ Канпейсова Л.О.



Акционерное Общество «BCC Invest»

Отчет О Движении Денежных Средств
За Год, Закончившийся 30 июня 2017 Года
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Примечания	Год, закончившийся 30 июня 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		721 726	1 036 452
Корректировки:			
Резерв под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения	8	13 708	-158 117
резерв (восстановление) резерва под обесценение по прочим операциям		-2 553	3 608
Начисление по расходам аренды	13		0
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств			-826
Прибыль по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам	16	-60 360	24 869
Износ и амортизация	18	5 296	9 789
Изменение в начисленных процентах, нетто		70 146	-125 576
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		747 963	790 199
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения обратного РЕПО		-1 998 927	1 965 991
Средства в банках			-5 000
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 991 483	4 992 864
Прочие активы		-55 312	45 398
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		63 525	2 090 544
Прочие обязательства		-34 700	71 781
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		-4 016 897	-33 951
Налог на прибыль уплаченный		-16604	-55472
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-3 285 538	-89 422
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-6 822	-10 768
Поступления от продажи основных средств		0	932

Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения	8	3 317 815	
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		3 310 993	-9 836

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от размещения простых акций			-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
<i>Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты</i>		-8553	-2 039
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		16 902	-101 297
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	46 983	148 280
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 01.07.2017 г.	5	63 885	46 983

От имени Правления Компании:


 Каламхатов Н.Б.
 Председатель Правления




 Сагинова Г.К.
 Главный бухгалтер

30 июня 2017 года
 г. Алматы

30 июня 2017 года
 г. Алматы

Примечания на стр. 9-57 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 1 июля 2017 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
за 31 декабря 2015 г.	5 385 607	1 828 604	7 214 211
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи			
Резерв на переоценку финансовых прочих активов		-1 267	-1 267
Размещение выпуска эмиссии простых акций			
Чистая прибыль		1 036 452	1 036 452
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет за 31 декабря 2016 г.	5 385 607	2 863 789	8 249 396
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи			
Резерв на переоценку финансовых прочих активов			
Размещение выпуска эмиссии простых акций			
Чистая прибыль		721 726	721 726
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет за 30 июня 2017 г.	5 385 607	3 585 515	8 971 122

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л. О.

