

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 июля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	12	112 416	181 525
Денежные средства, ограниченные в пользовании	12		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14,22	16 504 842	17 659 771
Займы и средства в банках	14	9 144 453	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	67 478	61 639
Требования по текущему налогу на прибыль	16	7 639	4 950
Прочие активы	17	175 908	94 434
ИТОГО АКТИВЫ		26 015 953	27 035 673
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	18	9 950 041	12 252 375
Средства клиентов	19		
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	10		
Обязательства по выплате начисленных дивидендов акционерам	10		
Прочие обязательства	20	259 926	207 784
Итого обязательства		10 209 967	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		2 734 816	1 504 344
Итого капитал		15 805 986	14 575 514
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		26 015 953	27 035 673

Первый руководитель _____ Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер _____ Сагинова Г. К.

Исполнитель _____ Жанпейсова Л.О.



Акционерное Общество «BCC Invest»

Отчет О Движении Денежных Средств
За Год, Закончившийся 30 июня 2019 Года
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Примечания	Год,	Год,
		закончившийся 30 июня 2019	закончившийся 30 июня 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		1 230 472	1 047 657
Корректировки:			
Резерв под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения	8	0	0
Резерв/(восстановление) резерва под обесценение по прочим операциям		1 276	-61 172
Начисление по расходам аренды			45 522
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств		0	
Прибыль по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам	16	10 111	-65 768
Износ и амортизация	18	8 772	6 604
Изменение в начисленных процентах, нетто		-24 024	82 745
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1 226 607	1 055 588
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения обратного РЕПО		-114 316	-2 958 005
Средства в банках Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 154 929	-4 804 668
Прочие активы		-81 473	-15 929
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		-2 302 335	6 663 299
Прочие обязательства		52 140	-43 274
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		-1 291 055	-1 158 577
Налог на прибыль уплаченный		4 151	3 028
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-60 297	-99 961
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-14 611	-12 211
Поступления от продажи основных средств		0	
Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения	8	0	0
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		-14 611	-12 211
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выплата дивидендов			2 822 620
Поступления от размещения простых акций			-2 686 942
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	135 678
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		5799	-38040
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		-69 109	-14 534
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,			
на начало года	5	181 525	150 104
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,			
на 01.07.2019 г.	5	112 416	135 570

От имени Правления Компании:

Каламхатов Н.Б.
Председатель Правления

30 июня 2019 года
г. Алматы

Сагинова Г.К.
Главный бухгалтер

30 июня 2018 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 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
за 31 декабря 2017 г.	5 385 607	1 521 030	6 906 637
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи			
Резерв на переоценку финансовых прочих активов			
Размещение выпуска эмиссии простых акций	7 686 829		7 686 829
Чистая прибыль		-16 685	-16 685
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет			
за 31 декабря 2018 г.	13 072 437	1 504 344	14 576 781
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи			-1267
Резерв на переоценку финансовых прочих активов			
Размещение выпуска эмиссии простых акций			
Чистая прибыль		1 230 472	1 230 472
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет			
за 30 июня 2019 г.	13 072 437	2 734 816	15 805 986

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанлейсова Л.О.

