

АО "ВСС INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 октября 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	12	116 912	150 104
Денежные средства, ограниченные в пользовании	12		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14,22	16 576 408	11 726 542
Займы и средства в банках	14	6 720 795	3 437 890
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15	3 217	3 217
Инвестиции, удерживаемые до погашения	13	0	336 880
Основные средства и нематериальные активы	16	55 089	50 514
Требования по текущему налогу на прибыль	16	5 461	16 506
Прочие активы	17	158 510	115 938
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>23 636 392</b>	<b>15 837 591</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Средства банков	18	12 587 405	5 918 307
Средства клиентов	19		
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	10		
Обязательства по выплате начисленных дивидендов акционерам	10		2 822 620
Прочие обязательства	20	155 865	191 295
<b>Итого обязательства</b>		<b>12 743 270</b>	<b>8 932 222</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал		8 072 549	5 385 607
Дефицит переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-1 267	-1 267
Нераспределенная прибыль		2 821 840	1 521 029
<b>Итого капитал</b>		<b>10 893 122</b>	<b>6 905 369</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>23 636 392</b>	<b>15 837 591</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Капамхатов 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 октября 2018 г.  
(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 сентября 2018 г.	30 сентября 2017 г.
Процентный доход	4	1 562 293	915 073
Процентный расход	4	-494 004	-171 736
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ</b>		<b>1 068 289</b>	<b>743 337</b>
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>		<b>1 068 289</b>	<b>743 337</b>
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6	682 430	611 651
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	7	-167 904	-84 260
Доходы по услугам и комиссии	8	418 255	265 562
Расходы по услугам и комиссии	8	-81 589	-59 210
Формирование прочих резервов	5	-12 518	-32 144
Дивиденды полученные	5	43 618	35 113
(Резерв) восстановление резерва под обесценение по инвестициям удерживаемым до погашения	5		13 766
Прочие доходы/(расходы)	21	16	633
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)</b>		<b>882 308</b>	<b>751 111</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>1 950 597</b>	<b>1 494 448</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>-649 786</b>	<b>-309 676</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>1 300 811</b>	<b>1 184 772</b>
Возмещение по налогу на прибыль			
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>1 300 811</b>	<b>1 184 772</b>
<b>ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)</b>			

Первый руководитель  Кадамхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л. О.





# Акционерное Общество «BCC Invest»

Отчет О Движении Денежных Средств  
За Год, Закончившийся 30 сентября 2018 Года  
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Примечания	Год, закончившийся 30 сентября 2018 года	Год, закончившийся 30 сентября 2017 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		1 300 811	1 184 772
Корректировки:			
Резерв под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения резерв/(восстановление) резерва под обесценение по прочим операциям	8	0	-60
		17 498	-2 856
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств		0	
Прибыль по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам	16	-167 904	-78 413
Износ и амортизация	18	10 438	8 213
Изменение в начисленных процентах, нетто		160 234	57 511
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1 321 077	1 169 167
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения обратного РЕПО		-3 282 905	-3 441 853
Средства в банках			5000
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 849 866	-1 492 353
Прочие активы		-42 573	-52 440
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		6 669 098	1 137 883
Прочие обязательства		-35 430	-34 700
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		-1 541 676	-3 878 463
Налог на прибыль уплаченный		-11 046	-16604
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-231 645	-2 725 900
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-15 074	-11 321
Поступления от продажи основных средств		0	0
Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения	8	336 880	3 444 461
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		321 806	3 433 140
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Выплата дивидендов		-2 822 620	
Поступления от размещения простых акций		2 686 942	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-135 678	-
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		12325	-4985

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ  
ЭКВИВАЛЕНТОВ

-33 192

702 255

-33 192

702 255

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,

на начало года

5

150 104

46 983

0

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  
на 01.10.2018 г.

5

116 912

749 238

От имени Правления Компании:



Каламхатов Н.Б.  
Председатель Правления



Сагинова Г.К.  
Главный бухгалтер

30 сентября 2018 года  
г. Алматы

30 сентября 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 октября 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Уставный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
за 31 декабря 2017 г.	5 385 607	-1 267	1 521 029	6 905 369
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			1 300 811	1 300 811
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет за 30 сентября 2018 г.	8 072 549	-1 267	2 821 840	10 893 122

Первый руководитель  Карамхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л. О.

