

**Бухгалтерский баланс**

АО "BCC invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 октября 2017 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>   |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 749238                     | 46983                     |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 0                          | 0                         |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 749238                     | 46983                     |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          | 0                          | 0                         |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 3          | 0                          | 5015                      |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 3.1        | 0                          | 15                        |
| Операция «обратное РЕПО»  | 4          | 4409647                    | 967794                    |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 4.1        | 21596                      | 4762                      |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5          | 8425219                    | 6932866                   |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 5.1        | 223892                     | 211748                    |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                             | 6          | 3217                       | 3217                      |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 6.1        | 0                          | 0                         |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)                                   | 7          | 337299                     | 3740705                   |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 7.1        | 6374                       | 17938                     |
| Инвестиционное имущество  | 8          | 0                          | 0                         |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг  | 9          | 0                          | 0                         |
| Запасы  | 10         | 18266                      | 19                        |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 11         | 0                          | 0                         |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 12         | 34185                      | 30416                     |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 13         | 3308                       | 3970                      |
| Дебиторская задолженность   | 14         | 1000                       | 1000                      |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению   | 15         | 47484                      | 50475                     |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| от консалтинговых услуг, в том числе:   | 15.1       | 4250                       | 0                         |
| аффилированным лицам  | 15.1.1     | 0                          | 0                         |
| прочим клиентам   | 15.1.2     | 4250                       | 0                         |
| от услуг представителя держателей облигаций   | 15.2       | 6021                       | 4604                      |
| от услуг андеррайтера   | 15.3       | 0                          | 0                         |
| от брокерских услуг   | 15.4       | 27461                      | 30286                     |
| от управления активами  | 15.5       | 7350                       | 10954                     |
| от услуг маркет-мейкера   | 15.6       | 2402                       | 4631                      |
| от пенсионных активов   | 15.7       | 0                          | 0                         |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам  | 15.8       | 0                          | 0                         |
| прочие  | 15.9       | 0                          | 0                         |
| Производные финансовые инструменты  | 16         | 0                          | 0                         |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| требования по сделке фьючерсы   | 16.1       | 0                          | 0                         |
| требования по сделке форварды   | 16.2       | 0                          | 0                         |
| требования по сделке опционы  | 16.3       | 0                          | 0                         |
| требования по сделке свопы  | 16.4       | 0                          | 0                         |
| Текущее налоговое требование  | 17         | 58452                      | 65344                     |
| Отложенное налоговое требование   | 18         | 0                          | 0                         |
| Авансы выданные и предоплата  | 19         | 13534                      | 3498                      |
| Прочие активы   | 20         | 52720                      | 280                       |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>21</b>  | <b>14153569</b>            | <b>11851582</b>           |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Операция «РЕПО»   | 22         | 763311                     | 2624127                   |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 23         | 0                          | 0                         |
| Займы полученные  | 24         | 3805054                    | 806355                    |
| Субординированный долг  | 25         | 0                          | 0                         |
| Резервы   | 26         | 133705                     | 156814                    |

|  |           |                 |                 |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)                          | 27        | 0               | 0               |
| Кредиторская задолженность                                     | 28        | 11788           | 5785            |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате                      | 29        | 5149            | 8198            |
| в том числе:   |           |                 |                 |
| по переводным операциям  | 29.1      | 0               | 0               |
| по клиринговым операциям                                       | 29.2      | 0               | 0               |
| по кассовым операциям  | 29.3      | 0               | 0               |
| по сейфовым операциям  | 29.4      | 0               | 0               |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей                       | 29.5      | 0               | 0               |
| по доверительным операциям                                     | 29.6      | 0               | 0               |
| по услугам фондовой биржи                                      | 29.7      | 982             | 4079            |
| по кастодиальному обслуживанию                                 | 29.8      | 500             | 0               |
| по брокерским услугам  | 29.9      | 0               | 0               |
| по услугам центрального депозитария                            | 29.10     | 3500            | 4000            |
| по услугам единого регистратора                                | 29.11     | 167             | 119             |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.12     | 0               | 0               |
| Производные финансовые инструменты                             | 30        | 0               | 0               |
| в том числе:   |           |                 |                 |
| обязательства по сделке фьючерсы                               | 30.1      | 0               | 0               |
| обязательства по сделке форварды                               | 30.2      | 0               | 0               |
| обязательства по сделке опционы                                | 30.3      | 0               | 0               |
| обязательства по сделке свопы                                  | 30.4      | 0               | 0               |
| Текущее налоговое обязательство                                | 31        | 0               | 0               |
| Отложенное налоговое обязательство                             | 32        | 0               | 0               |
| Авансы полученные  | 33        | 394             | 907             |
| Обязательства по вознаграждениям работникам                    | 34        | 0               | 0               |
| Прочие обязательства   | 35        | 0               | 0               |
| <b>Итого обязательства:</b>                                    | <b>36</b> | <b>4719401</b>  | <b>3602186</b>  |
| <b>Собственный капитал</b>                                     |           |                 |                 |
| Уставный капитал   | 37        | 5385607         | 5385607         |
| в том числе:   |           |                 |                 |
| простые акции  | 37.1      | 5385607         | 5385607         |
| привилегированные акции  | 37.2      | 0               | 0               |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)                     | 38        | 0               | 0               |
| Изъятый капитал  | 39        | 0               | 0               |
| Резервный капитал  | 40        | -1267           | -1267           |
| в том числе:   |           |                 |                 |
| резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи   | 40.1      | -1267           | -1267           |
| резерв на переоценку основных средств                          | 40.2      | 0               | 0               |
| Прочие резервы   | 41        | 0               | 0               |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                  | 42        | 4049828         | 2865056         |
| в том числе:   |           |                 |                 |
| предыдущих лет   | 42.1      | 2865056         | 1828604         |
| отчетного периода  | 42.2      | 1184772         | 1036452         |
| <b>Итого капитал:</b>  | <b>43</b> | <b>9434168</b>  | <b>8249396</b>  |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>          | <b>44</b> | <b>14153569</b> | <b>11851582</b> |

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2016г., 30.09.2017г., деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению и погашения ЦБ

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Каламхатов Н.Б.

Дата 04.10.2017

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 04.10.2017

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-32 вн.7221

Место для печати (при ее наличии)





## Отчет о прибылях и убытках

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит"

1 октября 2017 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статей   | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|------------|--------------------|---|--|--|
| 1   | 2          | 3                  | 4   | 5                                      | 6  |
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>  | <b>1</b>   | 111278             | 950186  | 64488                                  | 746970   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| по корреспондентским и текущим счетам   | 1.1        | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по размещенным вкладам  | 1.2        | -14                | 252   | 130                                    | 70975  |
| по приобретенным ценным бумагам   | 1.3        | 75636              | 694393  | 50647                                  | 413672   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)   | 1.3.1      | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  | 1.3.1.1    | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 1.3.1.2    | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка   | 1.3.2      | 73619              | 627253  | 42325                                  | 311543   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.3.2.1    | 0                  | 35113   | 37                                     | 29629  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости  | 1.3.2.2    | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)   | 1.3.3      | 2017               | 67140   | 8322                                   | 102129   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | 1.3.3.1    | 7                  | 40195   | 5119                                   | 24498  |
| по операциям «обратное РЕПО»  | 1.4        | 35656              | 255541  | 13711                                  | 262323   |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения  | 1.5        | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| Комиссионные вознаграждения   | 2          | 32038              | 266062  | 34076                                  | 267952   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| от консалтинговых услуг   | 2.1        | 0                  | 7506  | 0                                      | 1150   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| аффилированным лицам  | 2.1.1      | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| прочим клиентам   | 2.1.2      | 0                  | 7506  | 0                                      | 1150   |
| от услуг представителя держателей облигаций   | 2.2        | 4670               | 25987   | 3360                                   | 29747  |
| от услуг андеррайтера   | 2.3        | 0                  | 19326   | 0                                      | 0  |
| от управления активами  | 2.4        | 7425               | 35864   | 5874                                   | 30298  |
| от брокерских услуг   | 2.5        | 12530              | 150892  | 22216                                  | 169461   |
| от услуг маркет-мейкера   | 2.6        | 2164               | 19433   | 2595                                   | 28464  |
| от прочих услуг   | 2.7        | 5249               | 7054  | 31                                     | 8832   |
| от пенсионных активов   | 2.8        | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам  | 2.9        | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов  | 3          | 81692              | 2017422   | 49108                                  | 968866   |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                        | 4          | 199126             | 3174685   | 209066                                 | 1818263  |
| Доходы от операций с иностранной валютой  | 5          | 0                  | 353   | 0                                      | 880  |
| Доходы от переоценки иностранной валюты   | 6          | 362562             | 2308484   | 163898                                 | 2487834  |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц   | 7          | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| Доходы от реализации активов  | 8          | 0                  | 0   | 0                                      | 106  |
| Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами   | 9          | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами   | 10         | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| по сделкам фьючерс  | 10.1       | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по сделкам форвард  | 10.2       | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по сделкам опцион   | 10.3       | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по сделкам своп   | 10.4       | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам   | 11         | 142                | 17546   | -29798                                 | 382428   |
| Прочие доходы   | 12         | 80                 | 700   | 60                                     | 540  |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>  | <b>13</b>  | <b>786918</b>      | <b>8735438</b>  | <b>490898</b>                          | <b>6673839</b>   |
| <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>   | <b>14</b>  | 17024              | 171736  | 35902                                  | 148023   |
| <i>в том числе:</i>   |            |                    |   |  |  |
| по полученным займам  | 14.1       | 9749               | 75572   | 8672                                   | 37241  |
| по выпущенным ценным бумагам  | 14.2       | 0                  | 0   | 0                                      | 0  |
| по операциям «РЕПО»   | 14.3       | 7131               | 94821   | 27091                                  | 109481   |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 14.4       | 144                | 1343  | 139                                    | 1301   |



|   |      |        |         |        |         |
|---|------|--------|---------|--------|---------|
| Комиссионные расходы  | 15   | 6542   | 54130   | 12849  | 68851   |
| в том числе:  |      |        |         |        |         |
| управляющему агенту   | 15.1 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| за кастодиальное обслуживание   | 15.2 | 382    | 9029    | 801    | 9685    |
| за услуги фондовой биржи  | 15.3 | 1966   | 10739   | 8424   | 18094   |
| за услуги регистратора  | 15.4 | 167    | 1253    | 57     | 853     |
| за брокерские услуги  | 15.5 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| за прочие услуги  | 15.6 | 4027   | 33109   | 3567   | 40219   |
| Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения   | 16   | 199    | 5080    | 673    | 5631    |
| в том числе:  |      |        |         |        |         |
| от переводных операций  | 16.1 | 199    | 5080    | 673    | 5631    |
| от клиринговых операций   | 16.2 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| от кассовых операций  | 16.3 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| от сейфовых операций  | 16.4 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| от инкассации   | 16.5 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Расходы от купли-продажи финансовых активов   | 17   | 67070  | 1989629 | 41275  | 1100653 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18   | 137250 | 2590827 | 152934 | 1455566 |
| Расходы от операций иностранной валюты  | 19   | 3670   | 6199    | 0      | 3551    |
| Расходы от переоценки иностранной валюты  | 20   | 372062 | 2386898 | 168415 | 2508146 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц  | 21   | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов  | 22   | 0      | 0       | 0      | 106     |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами  | 23   | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами  | 24   | 0      | 0       | 0      | 0       |
| в том числе:  |      |        |         |        |         |
| по сделкам фьючерс  | 24.1 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| по сделкам форвард  | 24.2 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| по сделкам опцион   | 24.3 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| по сделкам своп   | 24.4 | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам                            | 25   | 22699  | -16407  | 3327   | 64621   |
| Операционные расходы  | 26   | 37672  | 362574  | 32030  | 331598  |
| в том числе:  |      |        |         |        |         |
| расходы на оплату труда и командировочные   | 26.1 | 17294  | 243479  | 15690  | 233495  |
| транспортные расходы  | 26.2 | 1907   | 12543   | 2081   | 11229   |
| общехозяйственные и административные расходы  | 26.3 | 14698  | 75264   | 11045  | 49448   |
| амортизационные отчисления  | 26.4 | 975    | 8213    | 839    | 7005    |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога                                 | 26.5 | 2798   | 22508   | 2375   | 25712   |
| неустойка (штраф, пеня)   | 26.6 | 0      | 567     | 0      | 4709    |
| Прочие расходы  | 27   | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)   | 28   | 664188 | 7550666 | 447405 | 5686746 |
|   |      |        |         |        |         |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)  | 29   | 122730 | 1184772 | 43493  | 987093  |
| Корпоративный подоходный налог  | 30   | 0      | 0       | -3935  | 9134    |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)  | 31   | 122730 | 1184772 | 47428  | 977959  |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 32   | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)   | 33   | 122730 | 1184772 | 47428  | 977959  |

Примечание

Барос:Прочие доходы по состоянию на 30.09.2017г. и 30.09.2016 состоят: аренда а/м

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Каламатов Н.Б.

Дата 04.10.2017

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 04.10.2017

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-32 вн.7221

Место для печати (при ее наличии)

