

1 апреля 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>	93599	271340	70625	310340
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	34	99	6893	8077
по приобретенным ценным бумагам	1.3	63094	216287	37126	138716
<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	58549	170344	28943	82282
<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	0	0	-2710
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	4545	45943	8183	56434
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	1164	34693	2919	25489
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	30471	54954	26606	163547
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	20688	66526	39271	102471
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	3406	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	3406	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	2757	7428	3466	9656
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	3093	8897	5707	10270
от брокерских услуг	2.5	12605	40395	25965	72790
от услуг маркет-мейкера	2.6	2233	6400	4133	9743
от прочих услуг	2.7	0	0	0	12
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	167117	361556	169948	408288
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	460960	1858622	172046	1030642
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	112	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	202030	624370	112387	1148183
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
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	89	3583	207014	381817
Прочие доходы	12	80	220	60	180
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	944563	3186329	771351	3381901
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	25393	72086	923	5900
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	6809	14299	512	5200
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	18429	57349	264	264
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	155	438	147	436

Комиссионные расходы	15	4909	16877	11843	23788
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1057	4834	2620	4407
за услуги фондовой биржи	15.3	145	1285	2227	3337
за услуги регистратора	15.4	111	197	189	343
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	3596	10561	6807	15701
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	1582	2589	746	1908
в том числе:					
от переводных операций	16.1	1582	2589	746	1908
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	150978	322855	314791	658404
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	359164	1601412	185479	835601
Расходы от операций иностранной валюты	19	15	72	1316	1316
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	200024	683192	133122	1141811
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
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	6366	-50066	1956	24327
Операционные расходы	26	26589	141973	25342	141621
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	15673	109656	17006	111241
транспортные расходы	26.2	1252	3763	1325	3663
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6991	19882	4554	12456
амортизационные отчисления	26.4	919	2458	733	2137
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1754	6214	1724	12124
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	775020	2790990	675518	2834676
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	169543	395339	95833	547225
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	880	-10556
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	169543	395339	94953	557781
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	169543	395339	94953	557781

Примечание

Прочие доходы по состоянию на 31.03.2017г. и 31.03.2016 состоят: аренда а/м

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)

Каламатов И.Б.

Сагимова

Жанпейсова И.О.

244-32-32 вн.7221

Дата 04.04.2017

Дата 04.04.2017





**Бухгалтерский баланс**

АО ВСС Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

1 апреля 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	113611	46983
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	158	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	113453	46983
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5015	5015
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	15	15
Операция «обратное РЕПО»	4	2542996	967794
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	12963	4762
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	7500877	6932866
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	172294	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	451644	3740705
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	12437	17938
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	95	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	37459	30416
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3749	3970
Дебиторская задолженность	14	1000	1000
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	30957	50475
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	4647	4604
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	21259	30286
управления активами	15.5	3215	10954
от услуг маркет-мейкера	15.6	1836	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	82008	65344
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	8045	3498
Прочие активы	20	33909	280
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>10814582</b>	<b>11851582</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	250385	2624127
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	1806969	806355
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	100970	156814

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5026	5785
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4164	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	253	4079
по кастодиальному обслуживанию	29.8	300	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	3500	4000
по услугам единого регистратора	29.11	111	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	2333	907
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>2169847</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	3260395	2865056
в том числе:			
будущих лет	42.1	2865056	1828604
отчетного периода	42.2	395339	1036452
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>8644735</b>	<b>8249396</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>10814582</b>	<b>11851582</b>

Примечание:

Прочие активы по состоянию на 31.12.2016г., 31.03.2017г., деньги в пути состоят из купонного вознаграждения к получению по ценным бумагам

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

Капамхатов Н.Б. Дата 04.04.2017

Главный бухгалтер

Салинова Г.К. Дата 04.04.2017

Исполнитель

Жантеевская Л.О.

Телефон исполнителя

244-32-32 вн.122

Место для печати (при ее наличии)

