

Бухгалтерский баланс

АО ВСС Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	163480	140548
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	73	64
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	163407	140484
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	6326332	4743161
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2970	4484
Дебиторская задолженность	6	6501	41779
Коммиссионные вознаграждения	7	37100	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	2184436	2875863
Операция «обратное РЕПО»	9	300211	1455317
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	100	146
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5115	5792
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	29962	17542
Текущее налоговое требование	19	23726	83879
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	86902	10942
Итого активы:	22	9166835	9379453
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	687635	0
Займы полученные	27	1318393	2667758
Кредиторская задолженность	28	5284	13320
Резервы	29	95961	80553
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	1070	0
Прочие обязательства	34	0	26135

Итого обязательства:	35	2108343	2787766
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5385607	5385607
из них:			
простые акции	36.1	5385607	5385607
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	26069	14883
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1646816	1191197
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1191197	902628
отчетного периода	41.2	455619	288569
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	7058492	6591687
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)			
	44	9166835	9379453

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 01.10.2015

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 01.10.2015

Исполнитель

Жанлейсова Л.О.

Дата 01.10.2015

Телефон

244-32-32 вн.7221

Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	68471	550130	36173	385173
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	61167	501635	36173	355307
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	7304	48495	0	29866
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	39364	257804	0	0
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	21097	162410
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	21097	162410
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-109291	-633412	-5223	110773
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	3495	-275028	396	-66199
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-112786	-358384	-5620	176974
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	284862	1028724	-698	149354
Дивиденды	6	176	67027	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	62	0	0
Прочие доходы	9	83	25583	5500	5854
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	283665	1295918	56849	813564
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	21268	81449	7356	64655
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	15264	31682	3844	42768
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	5995	49220	3512	21887
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	9	547	0	0
Комиссионные расходы	12	4775	51814	3414	42102
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1029	13464	535	5386
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	667	4693	432	2290
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	667	4693	432	2290
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0

расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	44773	300802	20829	272896
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	30929	190859	11711	163487
амортизационные отчисления	14.2	904	7254	519	3969
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3084	21267	1495	17279
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	62	0	0
Прочие расходы	16	150426	400409	269	8421
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	221909	839229	32300	390364
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	61756	456689	24549	423200
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	61756	456689	24549	423200
Корпоративный подоходный налог	21	-145	1070	-86	512
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	61901	455619	24635	422688
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	61901	455619	24635	422688

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

Каламхатов Н.Б.

Дата 01.10.2015

Главный бухгалтер

Сагинова Г.К.

Дата 01.10.2015

Исполнитель

Жанпейсова Л.О.

Дата 01.10.2015

Телефон

244-32-32 вн.7221

Место для печати

