

## Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 апреля 2013 года

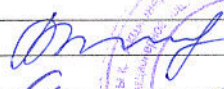
(в тысячах тенге)

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	879088	610461
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1878604	2139999
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	45614	45600
Дебиторская задолженность	6	10931	33258
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	452316	454463
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы 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	99	115
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3448	3692
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	16130	17191
Текущее налоговое требование	19	2604	2604
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	922	1586
<b>Итого активы:</b>	22	3289756	3308969
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	315252	247176
Полученные займы	27	20049	452646
Кредиторская задолженность	28	4896	6820
Резервы	29	32634	22558
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
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	0	0
Прочие обязательства	34	791773	537166
<b>Итого обязательства:</b>	35	1164604	1266366

<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	1335179	1335179
из них:			
простые акции		1335179	1335179
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	405	17998
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0	0
Прочие резервы	42	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	789568	689426
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	689426	525210
отчетного периода	43.2	100142	164216
Доля меньшинства	44	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>2125152</b>	<b>2042603</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>3289756</b>	<b>3308969</b>

Первый руководитель

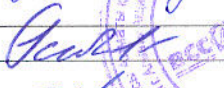
Каламхатов Н.Б.



Дата 02.04.2013

Главный бухгалтер

Сагнова Г.К.



Дата 02.04.2013

Исполнитель

Альтаева Д.Т.



Дата 02.04.2013

Телефон

2598-598 вн. 7221



Место для печати



Отчет о прибылях и убытках

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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>	81803	81803	60946	60946
<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	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	81537	81537	60946	60946
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	266	266	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
<i>в том числе:</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	32804	32804	44592	44592
<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	32804	32804	44592	44592
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	85111	85111	60480	60480
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	26157	26157	-2696	-2696
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	58954	58954	63175	63175
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-3934	-3934	4609	4609
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	161	161	185	185
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	195945	195945	161594	161594
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	14793	14793	3483	3483
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	9763	9763	2817	2817
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	5030	5030	666	666
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	5962	5962	7651	7651
<i>в том числе:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2689	2689	2798	2798

Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	238	238	235	235
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	238	238	235	235
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	76620	76620	59840	59840
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	42268	42268	32412	32412
амортизационные отчисления	14.2	1487	1487	1989	1989
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4560	4560	4388	4388
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	-1810	-1810	6083	6083
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>95803</b>	<b>95803</b>	<b>77292</b>	<b>77292</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	100142	100142	84302	84302
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>100142</b>	<b>100142</b>	<b>84302</b>	<b>84302</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	336	336
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>100142</b>	<b>100142</b>	<b>83966</b>	<b>83966</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>100142</b>	<b>100142</b>	<b>83966</b>	<b>83966</b>

Первый руководитель

Канамхатов Н.Б.

Дата 02.04.2013

Главный бухгалтер

Сагинува Г.К.

Дата 02.04.2013

Исполнитель

Альтаева Д.Т.

Дата 02.04.2013

Телефон

2598-598 вн. 7221

Место для печати

