

Бухгалтерский баланс

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 2012 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 693 961.0	720 170.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 752 909.0	1 363 626.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	125 392.0	125 146.0
Дебиторская задолженность	6	18 282.0	17 951.0
Коммиссионные вознаграждения	7	0.0	0.0
из них:		0.0	0.0
от пенсионных активов		0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам		0.0	0.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	425 966.0	402 069.0
Операция «обратное РЕПО»	9	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.0	0.0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0.0	0.0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	13	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0.0	0.0
Запасы	15	162.0	65.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 376.0	5 064.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 331.0	21 989.0
Текущее налоговое требование	19	2 604.0	2 604.0
Отложенное налоговое требование	20	0.0	0.0
Прочие активы	21	3 400.0	872.0
Итого активы:	22	4 047 385.0	2 659 776.0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0.0	0.0
Производные инструменты	24	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.0	0.0
Операция «РЕПО»	26	118 167.0	120 095.0
Полученные займы	27	343 092.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	8 494.0	1 737.0
Резервы	29	13 315.0	40 983.0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0.0	0.0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0.0	0.0
Субординированный долг	31	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	33	250.0	0.0
Прочие обязательства	34	1 605 366.0	632 704.0
Итого обязательства:	35	2 068 704.0	795 519.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 335 179.0	1 335 179.0
из них:		1 335 179.0	1 335 179.0
простые акции			
привилегированные акции		0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0.0	0.0
Изыятый капитал	38	0.0	0.0
Резервный капитал	39	0.0	0.0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0.0	0.0
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0.0	0.0
Прочие резервы	42	9 147.0	3 868.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	614 355.0	525 210.0
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	525 210.0	274 673.0
отчетного периода	43.2	89 145.0	250 537.0
Доля меньшинства	44	0.0	0.0
Итого капитал:	45	1 958 661.0	1 864 257.0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	46	4 047 385.0	2 659 776.0

Первый руководитель  Буранбаев А.Б.

Главный бухгалтер Сапинова Г.К.

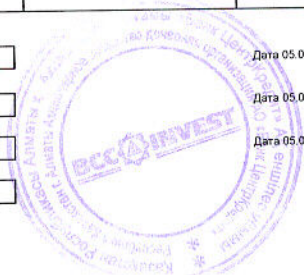
Исполнитель Алдиярова А.Е.

Телефон 92598598 вн.7277

Дата 05.07.2012

Дата 05.07.2012

Дата 05.07.2012



Отчет о прибылях и убытках

АО ВСС Инвест.ДО АО Банк ЦентрКредит

по состоянию на 1 июля 2012 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	83 571.0	144 517.0	70 395.0	151 422.0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленным займам	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	83 571.0	144 517.0	70 003.0	150 633.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0.0	0.0	302.0	789.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода (убытка по пенсионным активам)	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	51 143.0	95 736.0	22 140.0	36 942.0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от инкассации	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	51 143.0	95 736.0	22 140.0	36 942.0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-68 374.0	-7 895.0	15 432.0	142 397.0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0 569.0	5 873.0	-12 813.0	8 083.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменению которой страивается в составе	4.2	-76 943.0	13 768.0	28 245.0	134 314.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	6 520.0	1 911.0	1 842.0	-5 068.0
Дивиденды	6	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	9	1 248.0	1 431.0	1 277.0	33 685.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	74 106.0	235 700.0	111 006.0	358 488.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	10 324.0	13 807.0	860.0	6 145.0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по полученным займам	11.2	9 252.0	12 068.0	521.0	2 121.0
по полученной финансовой аренде	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по выданным ценным бумагам	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»	11.5	1 072.0	1 739.0	329.0	4 014.0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0.0	0.0	16.0	10.0
Комиссионные расходы	12	11 399.0	19 050.0	4 993.0	7 567.0
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	4 640.0	7 438.0	2 338.0	2 852.0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1 765.0	2 000.0	108.0	626.0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 765.0	2 000.0	108.0	626.0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	14	66 300.0	126 143.0	91 643.0	138 554.0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	31 815.0	64 227.0	22 117.0	62 461.0
амортизационные отчисления	14.2	2 060.0	4 048.0	2 432.0	4 794.0
расходы на материалы	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 384.0	10 771.0	7 104.0	11 309.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0.0	0.0	905.0	925.0
Прочие расходы	16	-20 775.0	-14 692.0	-7 294.0	13 874.0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	69 013.0	146 355.0	91 215.0	167 671.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	5 093.0	89 395.0	19 871.0	190 817.0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19	0.0	0.0	0.0	0.0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	5 093.0	89 395.0	19 871.0	190 817.0
Корпоративный подоходный налог	21	-87.0	250.0	9.0	651.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	5 180.0	89 145.0	19 882.0	190 166.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Для меньшинства	24	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	5 180.0	89 145.0	19 882.0	190 166.0

Первый руководитель

Буранбаев А.Б.

Дата 04.07.2012

Главный бухгалтер

Салимова Г.Х.

Дата 04.07.2012

Исполнитель

Алдинова А.Е.

Дата 04.07.2012

Телефон

2598500 (вн. 7277)

Место для печати

