

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 июля 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечание	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	12	135 570	150 104
Денежные средства, ограниченные в пользовании	12		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14,22	16 603 648	11 726 542
Займы и средства в банках	14	6 406 202	3 437 890
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15	3 217	3 217
Инвестиции, удерживаемые до погашения	13	0	336 880
Основные средства и нематериальные активы	16	56 060	50 514
Требования по текущему налогу на прибыль	16	19 534	16 506
Прочие активы	17	100 009	115 938
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>23 324 240</b>	<b>15 837 591</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Средства банков	18	12 581 605	5 918 307
Средства клиентов	19		
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	10		
Обязательства по выплате начисленных дивидендов акционерам	10	0	2 822 620
Прочие обязательства	20	102 667	191 295
<b>Итого обязательства</b>		<b>12 684 272</b>	<b>8 932 222</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал		8 072 549	5 385 607
Дефицит переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-1 267	-1 267
Нераспределенная прибыль		2 568 686	1 521 029
<b>Итого капитал</b>		<b>10 639 968</b>	<b>6 905 369</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>23 324 240</b>	<b>15 837 591</b>

Первый руководитель Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер Сагинова Г. К.

Исполнитель Жанпейсова Л. О.



393

## АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по

состоянию на 1 июля 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 июня 2018 г.	30 июня 2017 г.
Процентный доход	4	993 847	574 163
Процентный расход	4	-316 488	-116 480
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ</b>		<b>677 359</b>	<b>457 683</b>
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>		<b>677 359</b>	<b>457 683</b>
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6	597 747	396 559
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	7	-65 613	-61 550
Доходы по услугам и комиссии	8	266 724	166 017
Расходы по услугам и комиссии	8	-56 573	-37 293
Формирование прочих резервов	5	-17 135	2 553
Дивиденды полученные	5	41 827	31 342
(Резерв) восстановление резерва под обесценение по инвестициям удерживаемым до погашения	5	0	-13 708
Прочие доходы/(расходы)	21	-216	393
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)</b>		<b>766 761</b>	<b>484 313</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>1 444 120</b>	<b>941 996</b>
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		-396 463	-220 270
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>1 047 657</b>	<b>721 726</b>
Возмещение по налогу на прибыль			
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>1 047 657</b>	<b>721 726</b>
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)			

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сагинова Г. К.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Жанпейсова Л. О.



**АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

**по состоянию на 1 июля 2018 г.**

*(в тысячах казахстанских тенге)*

Статья	Уставный капитал	Резерв по переоценке финансовых активов.	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<b>за 31 декабря 2017 г.</b>	<b>5 385 607</b>	<b>-1 267</b>	<b>1 521 029</b>	<b>6 905 369</b>
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи				0
Резерв на переоценку финансовых прочих активов				0
Размещение выпуска эмиссии простых акций	2 686 942			2 686 942
Чистая прибыль			1 047 657	1 047 657
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет				0
<b>за 30 июня 2018 г.</b>	<b>8 072 549</b>	<b>-1 267</b>	<b>2 568 686</b>	<b>10 639 968</b>

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель 



# Акционерное Общество «BCC Invest»

Отчет О Движении Денежных Средств  
За Год, Закончившийся 30 июня 2018 Года  
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Приме- чания	Период, закончившийся 30 июня 2018 года	Период, закончившийся 30 июня 2017 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		1 047 657	721 726
Корректировки:			
Резерв под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения	8	0	13 708
резерв/(восстановление) резерва под обесценение по прочим операциям		-61 172	-2 553
Начисление по расходам аренды	13	45 522	
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств		0	
Прибыль по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам	16	-65 768	-60 360
Износ и амортизация	18	6 604	5 296
Изменение в начисленных процентах, нетто		82 745	70 146
<hr/>			
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1 055 588	747 963
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения обратного РЕПО		-2 958 005	-1 998 927
Средства в банках			
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 804 668	-1 991 483
Прочие активы		-15 929	-55 312
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		6 663 299	63 525
Прочие обязательства		-43 274	-34 700
<hr/>			
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		-1 158 577	-4 016 897
Налог на прибыль уплаченный		3 028	-16604
<hr/>			
чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-99 961	-3 285 538
<hr/>			
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-12 211	-6 822
Поступления от продажи основных средств		0	0

Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения	8		3 317 815
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		-12 211	3 310 993
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Выплата дивидендов		2 822 620	
Поступления от размещения простых акций		-2 686 942	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		135 678	-
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		-38040	-8553
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		-14 534	16 902
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,			
на начало года	5	150 104	46 983
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 01.07.2018 г.	5	135 570	63 885

От имени Правления Компании:

Каламхатов Н.Б.  
Председатель Правления

30 июня 2018 года  
г. Алматы



Сагинова Г.К.  
Главный бухгалтер

30 июня 2018 года  
г. Алматы

Примечания на стр. 9-57 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.