

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

БАЛАНС по состоянию на 1 октября 2017 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 сентября 2017 г.	31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	12	749 238	46 983
Денежные средства, ограниченные в пользовании	12		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14,22	8 425 219	6 932 866
Займы и средства в банках	14	4 409 647	972 809
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15	3 217	3 217
Инвестиции, удерживаемые до погашения	13	337 299	3 740 705
Основные средства и нематериальные активы	16	37 494	34 386
Требования по текущему налогу на прибыль	16	5 217	54 653
Прочие активы	17	186 238	65 963
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>14 153 569</b>	<b>11 851 582</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Средства банков	18	4 568 365	3 430 482
Средства клиентов	19		
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	10		
Прочие обязательства	20	151 036	171 704
<b>Итого обязательства</b>		<b>4 719 401</b>	<b>3 602 186</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал		5 385 607	5 385 607
Нераспределенная прибыль		4 048 561	2 863 789
<b>Итого капитал</b>		<b>9 434 168</b>	<b>8 249 396</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>14 153 569</b>	<b>11 851 582</b>

Первый руководитель  Каламхатов Н. Б.

Главный бухгалтер  Сагинова Г. К.

Исполнитель  Жанпейсова Л. О.



АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по  
состоянию на 1 октября 2017 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	30 сентября 2017 г.	30 сентября 2016 г.
Процентный доход	4	915 073	717 341
Процентный расход	4	-171 736	-148 023
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ</b>		<b>743 337</b>	<b>569 318</b>
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>		<b>743 337</b>	<b>569 318</b>
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6	611 651	230 910
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	7	-84 260	-22 983
Доходы по услугам и комиссии	8	265 562	267 638
Расходы по услугам и комиссии	8	-59 210	-74 482
Формирование прочих резервов	5	2 856	-5 909
Дивиденды полученные	5	35 113	29 629
(Резерв) восстановление резерва под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения	5	-21 234	342 315
Прочие доходы/(расходы)	21	633	-3748
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)</b>		<b>751 111</b>	<b>763 370</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>1 494 448</b>	<b>1 332 688</b>
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		-309 676	-345 595
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>1 184 772</b>	<b>987 093</b>
Возмещение по налогу на прибыль			-9 134
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>1 184 772</b>	<b>977 959</b>
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)		0,352	0,291

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Капамхатов Н. Б.

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

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



## Акционерное Общество «BCC Invest»

Отчет О Движении Денежных Средств  
За Год, Закончившийся 30 сентября 2017 Года  
(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Примечания	Год, закончившийся 30 сентября 2017 года	Год, закончившийся 30 сентября 2016 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		1 184 772	977 959
Корректировки:			
Резерв под обесценение по инвестициям, удерживаемым до погашения	8	-60	-158 117
Резерв/(восстановление) резерва под обесценение по прочим операциям		-2 856	5 909
Начисление по расходам аренды	13		
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств			-826
Прибыль по операциям с иностранной валютой по курсовым разницам	16	-78 413	-20 313
Износ и амортизация	18	8 213	7 005
Изменение в начисленных процентах, нетто		57 511	-49 703
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1 169 167	761 914
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения обратного РЕПО		-3 441 853	1 936 885
Средства в банках		5 000	-5 000
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 492 353	-3 637 192
Прочие активы		-52 440	16 186
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		1 137 883	3 025 038
Прочие обязательства		-34 700	-41 880
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		-3 878 463	1 294 037
Налог на прибыль уплаченный		-16 604	-72 075
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-2 725 900	1 983 876
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-11 321	-5 146
Поступления от продажи основных средств		0	932

Поступления от погашения и продажи инвестиций, удерживаемых до погашения	8	3 444 461	-2 049 262
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		3 433 140	-2 053 476
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Поступления от размещения простых акций		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		-4985	-2 671
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		702 255	-72 271
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,			
на начало года	5	46 983	148 280
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,			
на конец года	5	749 238	76 009

От имени Правления Компании:

Каламхатов Н.Б.  
Председатель Правления

2 октября 2017 года  
г. Алматы

Сагинова Г.К.  
Главный бухгалтер

2 октября 2017 года  
г. Алматы

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

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
по состоянию на 1 октября 2017 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
за 31 декабря 2015 г.	5 385 607	1 828 604	7 214 211
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи			0
Резерв на переоценку финансовых прочих активов		-1 267	-1 267
Размещение выпуска эмиссии простых акций			0
Чистая прибыль		2 865 056	2 865 056
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет за 31 декабря 2016 г.	5 385 607	2 863 789	8 249 396
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи			0
Резерв на переоценку финансовых прочих активов			0
Размещение выпуска эмиссии простых акций			0
Чистая прибыль		1 184 772	1 184 772
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет за 30 сентября 2017 г.	5 385 607	4 048 561	9 434 168

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

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

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

