

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит" (наименование организации)

по состоянию на 01.01.2025 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Всего прибыль (убыток) за период	9 245 403	3 496 930
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	121 249	11 132
Нереализованная прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 441 796	231 941
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой	1 049 802	-1 342
Износ и амортизация	34 732	31 976
Процентный доход	-6 343 958	-3 979 090
Процентный расход	2 011 168	1 375 447
Дебиторская задолженность по сделкам «Обратное РЕПО»	835 239	-4 523 436
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-37 107 699	-14 571 085
Прочие активы	-741 127	-381 234
Средства банков	22 389 976	13 155 675
Прочие обязательства	193 886	294 911
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-12 753 125	-4 858 175
Подоходный налог уплаченный	-3 822	-8 137
Вознаграждение полученное	5 051 174	3 419 136
Вознаграждение уплаченное	-2 053 296	-1 416 890
Итого денежных средств от операционной деятельности	-9 759 069	-2 864 066
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-139 247	-36 490
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	71	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-139 176	-36 490
Поступления от выпуска акций	10 084 884	4 000 034
Дивиденды уплаченные	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	10 084 884	4 000 034
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-1 131 215	68 531
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	-1 285	3 096
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 246 938	1 075 833
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	1 301 077	2 246 938

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит" (наименование организации)

по состоянию на 01.01.2025 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Процентный доход, рассчитанный по методу эффективной процентной ставки	248 619	319 062
Прочие процентные доходы	6 095 339	3 660 028
Процентный расход	-2 011 168	-1 375 447
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	6 589 876	1 462 660
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой	-1 049 802	1 342
Комиссионные доходы	3 033 890	1 983 862
Комиссионные расходы	-362 647	-169 902
Дивиденды	545 157	194 254
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	-121 249	-11 132
Прочие доходы (расходы)	-71	-772
Операционные расходы	-3 722 541	-2 567 025
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	9 245 403	3 496 930
Расходы по подоходному налогу	0	-1 725
Чистая прибыль/чистый убыток	9 245 403	3 495 205

Бухгалтерский баланс (отдельный)

АО "BCC Invest" ДО АО "Банк ЦентрКредит" (наименование организации)

по состоянию на 01.01.2025 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	1 301 077	2 246 938
Дебиторская задолженность по сделкам «Обратное РЕПО»	4 560 527	5 379 088
Инвестиционные ценные бумаги	97 086 262	51 116 158
Долгострочные активы, предназначенные для продажи	96 368	0
Основные средства и нематериальные активы	189 693	82 724
Активы по текущему подоходному налогу	14 575	28 140
Прочие активы	1 369 259	740 453
Итого активы	104 617 761	59 593 501
Средства банков	51 932 064	26 431 977
Прочие обязательства	621 942	428 056
Итого обязательства	52 554 006	26 860 033
Акционерный капитал	35 261 969	25 177 085
Резерв изменений справедливой стоимости	-1 267	-1 267
Нераспределенная прибыль	16 803 053	7 557 650
Итого капитал	52 063 755	32 733 468
Итого обязательства и капитал	104 617 761	59 593 501

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

АО "BCC Invest" ДОО АО "Банк ЦентрКредит" (наименование организации)

по состоянию на 01.01.2025 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2024	25 177 085	25 177 085
Резерв изменения справедливой стоимости	-1 267	-1 267
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7 557 650	7 557 650
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	9 245 403	9 245 403
Выпуск акций	10 084 884	10 084 884
Дивиденды выплаченные	0	0
Прочий совокупный доход	26 887 937	26 887 937
Общий совокупный доход/убыток за период	26 886 670	26 886 670
01.01.2025	52 063 755	52 063 755