

Бухгалтерский баланс  
АО "Цесна Капитал"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2016 года

( в тысячах казахстанских 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	95 421	106 627
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	111	219
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	95 310	106 408
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	3 757 924	1 262 779
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	87 845	89 319
Дебиторская задолженность	6	4 497	29 818
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	1 681 111
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	30 000	156 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 111 873	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	48 633	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	4 832	4 832
Запасы	15	381	531
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 033	4 772
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14 902	28 589
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	9 823	
Прочие активы	21	64 648	15 777
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>5 240 812</b>	<b>3 380 156</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 887	3 780
Оценочные резервы	29	89 488	2 081
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	357 291	43 572
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		970
Прочие обязательства	34	130	1 381
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>451 796</b>	<b>51 784</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	3 000 000	3 000 000
в том числе:			
простые акции		3 000 000	3 000 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резервный капитал	40	59 628	33 086
Прочие резервы	41	1 729 388	295 286
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
в том числе:			
предыдущих лет		295 286	100 437
отчетного периода		1 434 102	194 849
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>4 789 016</b>	<b>3 328 372</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>5 240 812</b>	<b>3 380 156</b>

Первый руководитель Балкенов С.Б. Дата 12.01.2016 г.  
 Главный бухгалтер Джумагулова А.Р. Дата 12.01.2016 г.  
 Исполнитель Джумагулова А.Р. Дата 12.01.2016 г.  
 Телефон 8 (7172) 472 553  
 Место печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Цесна Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2016 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный квартал	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	93 490	299 662	114 246	415 770
в том числе:					305
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	10	70	149	
по размещенным вкладам	1.2	1 459	1 459		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	65 023	186 878	15 626	40 257
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 339	12 311	47 192	58 895
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	25 659	98 944	51 279	316 313
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-4 949	-72 930	-38 214	-35 537
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-3 473	-10 526	-8 973	-9 938
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	-1 476	-62 404	-29 241	-25 599
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	818 319	1 854 864	1 890	-520
Дивиденды	6	3 915	19 900	10 563	20 303
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	430	430		
Прочие доходы	9	800	2 214		208
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>912 005</b>	<b>2 104 140</b>	<b>88 485</b>	<b>400 224</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	14 709	52 879	7 651	41 037
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	154 198	266 738	31 102	114 561
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	115 695	193 067	22 883	82 028
амортизационные отчисления	14.2	918	3 661	781	6 106
расходы на материалы	14.3	436	1 388	457	1 334
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	8 354	14 210	1 251	3 341
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	567	3 968	3 630	5 865
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>169 474</b>	<b>323 585</b>	<b>42 383</b>	<b>161 463</b>
Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	742 531	1 780 555	46 102	238 761
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>742 531</b>	<b>1 780 555</b>	<b>46 102</b>	<b>238 761</b>
Корпоративный подоходный налог	21	147 552	346 453	43 912	43 912
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>594 979</b>	<b>1 434 102</b>	<b>2 190</b>	<b>194 849</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>594 979</b>	<b>1 434 102</b>	<b>2 190</b>	<b>194 849</b>

Первый руководитель: Балкеев С.Б. Дата 12.01.2016 г.  
 Главный бухгалтер: Джумагулова А.Р. Дата 12.01.2016 г.  
 Исполнитель: Джумагулова А.Р. Дата 12.01.2016 г.  
 Телефон 8 (7172) 472-553  
 Место печати