

Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

1 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	105392	95421
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	160	111
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	105232	95310
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1308957	1111873
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	18630	1461
Операция «обратное РЕПО»	4	200068	30000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	68	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2911488	3757924
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	14100	46995
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	716910	87845
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	9583	42
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	46962	48633
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	816	381
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36624	14902
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9428	10033
Дебиторская задолженность	14	6439	15249
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5987	9562
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	75	3345
аффилированным лицам	15.1.1	0	3270
прочим клиентам	15.1.2	75	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	180	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	1887	1471
от управления активами	15.5	2905	4546
от услуг маркет-мейкера	15.6	940	200
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0

прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	0	192
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	18020	40115
Прочие активы	20	9853	21748
Итого активы:	21	5381776	5248710
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	35056	29870
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	10007	508
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	601	3753
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	120	96
по кастодиальному обслуживанию	29.8	301	1832
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	154	1721
по услугам единого регистратора	29.11	26	104
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	22273	360836
Отложенное налоговое обязательство	32	3192	2101
Авансы полученные	33	33	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	531	748
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства:	36	71700	397823

Собственный капитал			
Уставный капитал	37	3000000	3000000
в том числе:			
простые акции	37.1	3000000	3000000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	40189	54348
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	19069	33228
резерв на переоценку основных средств	40.2	21120	21120
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2269887	1796539
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1796539	295286
отчетного периода	42.2	473348	1501253
Итого капитал:	43	5310076	4850887
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	5381776	5248710

Примечание:

'Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 01.01.2017 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 2500 - краткосрочная задолженность сотрудников 6353 - дивиденды к получению по привилегированным акциям, находящимся в портфеле; по состоянию на 01.01.2016 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 8400 - краткосрочная ссуда предоставленная сотруднику, 12 348 - дивиденды к получению по привилегированным акциям, находящимся в портфеле Прочие обязательства на 01.01.2017 г и на 01.01.2016 - 7 тыс. тенге задолженность перед держателями облигаций по договору представителя держателей облигаций

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Балкенов СБ. Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В. Дата 10.01.2017

Исполнитель

Мамаева Т.В. Дата 10.01.2017

Телефон

8 7172 472 554



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Балкенов СБ' and another that appears to be 'Мамаева Т.В.'.

Отчет о прибылях и убытках

АО Цесна Капитал

1 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период 4 квартал 2016 г	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года 4 квартал 2015 г	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	107127	390758	72220	222301
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	3	17	10	70
по размещенным вкладам	1.2	51554	72131	1459	1459
по приобретенным ценным бумагам	1.3	45734	254302	69412	208461
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	8678	11699	1007	4077
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	65
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	74	282	68	260
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	37056	242603	64771	181139
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	3585	13247	3915	19835
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	16787	49584	10192	22030
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	3634	23245
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	157	886
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	9487	61196	1339	12311
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	349	3112	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	23349	221438	43378	116663
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	89	982	750	750
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	893	0	0
прочим клиентам	2.1.2	89	89	750	750
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	267	586	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	5000	123821	0	0
от управления активами	2.4	8865	55722	12690	47945
от брокерских услуг	2.5	2686	17460	3101	14127
от услуг маркет-мейкера	2.6	6442	21204	2988	11047
от прочих услуг	2.7	0	1663	23849	42794
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2656	41579	7041	10220
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	356400	1073671	176371	378093
Доходы от операций с иностранной валютой	5	3873	6917	0	16
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	256116	2457342	1363108	3420359
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	1198	1198
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0

по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	2948	3248	317	599
Прочие доходы	12	471	1591	482	1598
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	754941	4196544	1664115	4151047
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2425	8955	472	1682
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	99	99	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	2326	8856	472	1682
Комиссионные расходы	15	4001	24584	14709	52879
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	786	4938	5065	17080
за услуги фондовой биржи	15.3	366	1410	281	2185
за услуги регистратора	15.4	39	159	113	553
за брокерские услуги	15.5	4	4	0	588
за прочие услуги	15.6	2 806	18073	9 250	32473
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	3427	37243	10515	20747
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	221178	830269	177846	440496
Расходы от операций иностранной валюты	19	1589	27960	303	2965
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	277876	2512502	544789	1565495
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	786	786
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	97	3296	246	905
Операционные расходы	26	96695	245061	94579	207119
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	73532	184742	56077	133449
общехозяйственные расходы	26.2		0	0	0
транспортные расходы	26.3	479	1007	174	518
административные расходы	26.4	17003	46712	29056	55281
амортизационные отчисления	26.5	1545	5298	918	3661
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	4136	7302	8354	14210
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	1770	1770	0	79
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	609058	3691640	844245	2293153

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	145883	504904	819870	1857894
Корпоративный подоходный налог	30	6332	31556	157740	356641
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	139551	473348	662130	1501253
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	139551	473348	662130	1501253

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон

8 7172 472 554

Место для печати

