

Бухгалтерский баланс

АО "Цесна Капитал"

1 января 2019 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	219012	244502
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4	46
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	219008	244456
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1971416	817261
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1423	9264
Операция «обратное РЕПО»	4	725472	860849
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1470	848
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2783373	3514977
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	23807	60093
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	266772	79091
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4573	1530
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	48867	40789
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	1150	1094
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36352	33285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6092	7924
Дебиторская задолженность	14	6448	3788
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	12399	4710
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	75	75
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	75	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	810	1409
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	3121	1764
от управления активами	15.5	6583	1268
от услуг маркет-мейкера	15.6	1810	194
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	25659	16876
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	12131	19783
Прочие активы	20	32367	18648
Итого активы	21	6152342	5668409
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	5673	2670
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	15212	5926
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	596	2004
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	141	30
по кастодиальному обслуживанию	29.8	101	95
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	209	1848
по услугам единого регистратора	29.11	0	31
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	145	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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	10023	9278
Авансы полученные	33	5022	21
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	10	0
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства	36	36543	19906
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	78961	53541
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	57841	32421
резерв на переоценку основных средств	40.2	21120	21120
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	3036838	2594962
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2615181	2295652
отчетного периода	42.2	421657	299310
Итого капитал	43	6115799	5648503
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	6152342	5668409

Примечание:

Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 01.01.2019 г. 3000 тыс тенге - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 25 584 тыс тенге - дивиденды к получению по привилегированным акциям, 348 тыс тенге- дебиторская задолженность сотрудников, 3 435 тыс тенге - комиссии к возмещению, 01.01.2018 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 17 648 - дивиденды к получению по привилегированным акциям
Прочие обязательства на 01.01.2019 г и на 01.01.2018- 7 тыс. тенге задолженность перед держателями облигаций по договору представителя держателей облигаций

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

Балкенов С.Б.

Дата 10.01.2019

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

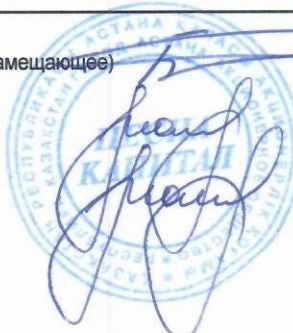
Дата 10.01.2019

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 554



Отчет о прибылях и убытках

АО "Цесна Капитал"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	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	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	105 591	535 349	145 634	523450
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	196	647	5	14
по размещенным вкладам	1.2	33 553	108 436	25 130	155 928
по приобретенным ценным бумагам	1.3	59 662	389 129	111 951	343 146
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5 390	33 536	9 036	53 634
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1		2 719		2 027
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	784	3 421	885	3 521
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	54 272	355 286	102 915	289 512
в том числе:					
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	12 157	82 575	17 433	23 990
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1 158	7 169	8 925	75 453
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		307		0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1		94		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	12 180	37137	8 548	24362
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		0		0
Комиссионные вознаграждения	2	30 971	75356	31 937	113010
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	6 494	6594		0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1		0		0
прочим клиентам	2.1.2	6 494	6594		0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	776	6440	1 932	5013
от услуг андеррайтера	2.3	1 643	6235	18 522	56773
от управления активами	2.4	9 167	20451	3 758	19997
от брокерских услуг	2.5	7 282	12075	1 817	7808
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 609	23561	5 908	23419
от прочих услуг	2.7		0		0
от пенсионных активов	2.8		0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9		0		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	293	6599	29 654	110858
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	170 014	549463	139 240	670293
Доходы от операций с иностранной валютой	5		0		50
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	92 547	283895	46 660	237657
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0		0
Доходы от реализации активов	8		0		0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9		0		0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10		0		0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1		0		0
по сделкам форвард	10.2		0		0
по сделкам опцион	10.3		0		0
по сделкам своп	10.4		0		0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	5 131	6155		202
Прочие доходы	12	8 450	9567	372	1594
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	412 998	1 468 384	393 498	1657114

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	4 888	17818	5 356	11065
в том числе:					0
по полученным займам	14.1		0		0
по выпущенным ценным бумагам	14.2		0		0
по операциям «РЕПО»	14.3	1 161	2955	2 114	2340
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	3 727	14863		8725
Комиссионные расходы	15	4 595	22329	6 398	26675
в том числе:					0
управляющему агенту	15.1		0		0
за кастодиальное обслуживание	15.2	279	1264	384	1734
за услуги фондовой биржи	15.3	505	2712	478	5497
за услуги регистратора	15.4	34	151	46	213
за брокерские услуги	15.5		0		0
за прочие услуги	15.6	3 776	18202	5 490	19231
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16		0		0
в том числе:					0
от переводных операций	16.1		0		0
от клиринговых операций	16.2		0		0
от кассовых операций	16.3		0		0
от сейфовых операций	16.4		0		0
от инкассации	16.5		0		0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	2 976	21395	1 640	15117
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	111 450	471596	147 297	840200
Расходы от операций иностранной валюты	19	54	670	877	3265
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	68 996	221697	60 309	215360
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		0		0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		0		0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23		0		0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24		0		0
в том числе:					0
по сделкам фьючерс	24.1		0		0
по сделкам форвард	24.2		0		0
по сделкам опцион	24.3		0		0
по сделкам своп	24.4		0		0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	26 905	36249	9	22159
Операционные расходы	26	60 686	243873	57 625	224204
в том числе:					158854
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	44 815	170740	35 861	969
транспортные расходы	26.2	459	1380	227	52943
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 938	54108	16 865	7736
амортизационные отчисления	26.4	2 375	9324	2 258	3702
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 099	6865	2 414	0
неустойка (штраф, пеня)	26.6		1456		6173
Прочие расходы	27		0	6 173	1 364 218
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	280 549	1 035 627	265 683	292 896
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	132 449	432 757	107 815	11619
Корпоративный подоходный налог	30	8 912	11100	-6 237	281 277
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	123 537	421 657	114 052	281 277
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/- строка 32)	33	123 537	421 657	114 052	281 277

Примечание

Статья Прочие доходы включает доход от операционной аренды за отчетный период - 372 тыс. за период с начала текущего год 1 117 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период предыдущего года 387 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) - 1 221 тыс. тенге – доход от операционной аренды

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо,

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Балкенов С.Б.

Мамаева Т.В.

Мамаева Т.В.

8 7172 472 554 (вн 201)