

445F

Приложение 11 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	716 343	106 627
из них:			
наличные деньги в кассе		197	219
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		716 146	106 408
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 349 645	1 262 779
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	88 435	89 319
Дебиторская задолженность	6	15 630	29 818
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	334 904	1 681 111
Операция «обратное РЕПО»	9	778 002	156 001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	4 832	4 832
Запасы	15	693	531
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 474	4 772
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	28 305	28 589
Текущий актив по налогу на прибыль	19	364	
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	42 848	15 777
Итого активы:	22	3 364 475	3 380 156
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 186	3 780
Оценочные резервы	29	2 990	2 081
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	43 572
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	773	970
Прочие обязательства	34	2 796	1 381
Итого обязательства:	35	11 745	51 784
Собственный капитал			
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		
Прочие резервы	40	33 077	33 086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	319 653	295 286
в том числе:			
предыдущих лет		295 286	100 437
отчетного периода		24 367	194 849
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	3 352 730	3 328 372
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	3 364 475	3 380 156

Первый руководитель — Балкенов С.Б. Дата 07.04.2015 г.

Главный бухгалтер — Джумагулова А.Р. Дата 07.04.2015 г.

Исполнитель — Джумагулова А.Р. Дата 07.04.2015 г.

Телефон 8 (7172) 472 553

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	46 111	46 111	60 903	60 903
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5	5	58	58
по размещенным вкладам	1.2			0	0
по предоставленным займам	1.3			0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	20 242	20 242	7 553	7 553
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	4 437	4 437	4 480	4 480
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	21 427	21 427	48 812	48 812
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	-13 026	-13 026	-4 241	-4 241
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-2 850	-2 850	-19	-19
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	-10 176	-10 176	-4 222	-4 222
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	33 154	33 154	4 915	4 915
Дивиденды	6	6 562	6 562	6 226	6 226
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7			0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			0	0
Прочие доходы	9	373	373	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	73 174	73 174	67 803	67 803
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0		0	
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	11 236	11 236	5 770	5 770
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	37 093	37 093	25 180	25 180
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	25 392	25 392	19 265	19 265
амортизационные отчисления	14.2	864	864	1 792	1 792
расходы на материалы	14.3	286	286	245	245
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	1 084	1 084	418	418
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			0	0
Прочие расходы	16	1 092	1 092	14	14
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	49 421	49 421	30 964	30 964
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	23 753	23 753	36 839	36 839
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	23 753	23 753	36 839	36 839
Корпоративный подоходный налог	21	-614	-614		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	24 367	24 367	36 839	36 839
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	24 367	24 367	36 839	36 839

Первый руководитель  Балкенов С.Б. Дата 07.04.2015 г.

Главный бухгалтер  Джумагулова А.Р. Дата 07.04.2015 г.

Исполнитель  Джумагулова А.Р. Дата 07.04.2015 г.

Телефон 8 (7172) 472 553

Место печати

