

Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

1 апреля 2016 года

(в тысячах 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	126385	95421
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	363	111
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	126022	95310
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	4459226	3757924
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	91159	87845
Дебиторская задолженность	6	9162	4497
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	508000	30000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50593	1111873
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	48633	48633
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	4832	4832
Запасы	15	302	381
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9849	10033
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	14201	14902
Требуемое налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	70881	82369
Итого активы:	22	5393223	5248710
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	7085	4330
Резервы	29	4343	29870
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	378509	360835
Отложенное налоговое обязательство	33	8041	2101
Прочие обязательства	34	4386	687
Итого обязательства:	35	402364	397823
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	3000000	3000000
из них:			
простые акции	36.1	3000000	3000000
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	56656	54348
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	1934203	1796539
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1796539	295286
отчетного периода	41.2	137664	1501253
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	4990859	4850887
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	5393223	5248710

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

Балкенов С.Б. Дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Батыршаева Г.Б. Дата 07.04.2016

Исполнитель

Мамаева Т.В. Дата 07.04.2016

Телефон

8 (7172) 472 553



Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 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	153 949	153 949	46 111	46 111
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.	4	4	5	5
по размещенным вкладам	1.2.		6 344		
		6 344			
по предоставленным займам	1.3.				
по предоставленной финансовой аренде	1.4.				
по приобретенным ценным бумагам	1.5.	85 958	85 958	20 242	20 242
по операциям «обратное РЕПО»	1.6.	1 230	1 230	4 437	4 437
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7.	60 413	60 413	21 427	21 427
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	11 428	11 428	-13 026	-13 026
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1.	-2 135	-2 135	-2 850	-2 850
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2.	13 563	13 563	-10 176	-10 176
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	45 978	45 978	33 154	33 154
Дивиденды	6	4 598	4 598	6 562	6 562
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0		
Прочие доходы	9	2 492	2 492	373	373
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	218 445	218 445	73 174	73 174
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	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	7 952	7 952	11 236	11 236
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	48 334	48 334	37 093	37 093
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1.	34 277	34 277	25 392	25 392
амортизационные отчисления	14.2.	1 044	1 044	864	864
расходы на материалы	14.3.	312	312	286	286
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4.	-80	-80	1 084	1 084
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	447	447	1 092	1 092
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	56 733	56 733	49 421	49 421
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр.10-стр.17)	18	161 712	161 712	23 753	23 753
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	161 712	161 712	23 753	23 753
Корпоративный подоходный налог	21	24 048	24 048	-614	-614
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	137 664	137 664	24 367	24 367
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	137 664	137 664	24 367	24 367

Первый руководитель _____ Балменов С.Б.

Главный бухгалтер _____ Батыршаева Г.Б.

Исполнитель _____ Мамаева Т.В.

Телефон 8 (7172) 472 553

Место печати

