

Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На конец предыдущего года 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	407406	105392
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	136	160
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	407270	105232
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	1318083	1308957
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	18760	18630
Операция «обратное РЕПО»	4	65000	200068
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	68
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	3103356	2911488
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	22445	14100
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	296003	716910
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	782	9583
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	46962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	908	816
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	36011	36624
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8719	9428
Дебиторская задолженность	14	10400	6439
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	6097	5987
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	780	180
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	505	1887
от управления активами	15.5	3262	2905
от услуг маркет-мейкера	15.6	1475	940
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	6384	0
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предплата	19	24882	18020
Прочие активы	20	12427	9853
Итого активы:	21	5347470	5381776
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	4236	2852
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	6202	10007
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2095	601
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	46	120
по кастодиальному обслуживанию	29.8	174	301
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1845	154
по услугам единого регистратора	29.11	30	26
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	23884	22273
Отложенное налоговое обязательство	32	9540	9631
Авансы полученные	33	19	33
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	62	531
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства:	36	46045	45935
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	37986	40189
в том числе:			

резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	16866	19069
резерв на переоценку основных средств	40.2	21120	21120
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2263439	2295652
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2295652	1796539
отчетного периода	42.2	-32213	499113
Итого капитал:	43	5301425	5335841
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	5347470	5381776

Примечание:

Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 01.04.2017 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 1 876 - краткосрочная задолженность сотрудников 9551 - дивиденды к получению по акциям, находящимся в портфеле; 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 Прочие обязательства на 01.04.2017 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 С.Б. Дата 07.04.2017

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В. Дата 07.04.2017

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 554 (вн 201)

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО Цесна Капитал

1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период (1 квартал 2017 г)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (1 квартал 2016 г)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	115624	115624	101877	101877
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	2	2	4	4
по размещенным вкладам	1.2	51962	51962	6344	6344
по приобретенным ценным бумагам	1.3	60706	60706	92868	92868
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	17224	17224	1008	1008
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	1360	1360	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	64	64	69	69
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	43482	43482	91860	91860
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	1868	1868	4598	4598
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	28788	28788	13038	13038
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	2954	2954	1230	1230
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	1431	1431
Комиссионные вознаграждения	2	16540	16540	58982	58982
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	893	893
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	893	893
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	919	919	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	38821	38821
от управления активами	2.4	9343	9343	10545	10545
от брокерских услуг	2.5	779	779	3607	3607
от услуг маркет-мейкера	2.6	5499	5499	3453	3453
от прочих услуг	2.7	0	0	1663	1663
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	65248	65248	2847	2847
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	113938	113938	242345	242345
Доходы от операций с иностранной валютой	5	50	50	1928	1928
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	123219	123219	1352478	1352478
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
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	2	2	192	192
Прочие доходы	12	372	372	372	372
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	434993	434993	1761021	1761021
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	288	288	2312	2312
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	175	175	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	113	113	2312	2312
Комиссионные расходы	15	3826	3826	7952	7952
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	508	508	2210	2210
за услуги фондовой биржи	15.3	356	356	276	276
за услуги регистратора	15.4	72	72	33	33
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	2890	2890	5433	5433

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	2080	2080	4982	4982
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	188547	188547	228782	228782
Расходы от операций иностранной валюты	19	4	4	337	337
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	209135	209135	1306500	1306500
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
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	39	39	110	110
Операционные расходы	26	59287	59287	48334	48334
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43849	43849	34277	34277
транспортные расходы	26.2	261	261	169	169
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11806	11806	12924	12924
амортизационные отчисления	26.4	1757	1757	1044	1044
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1614	1614	-80	-80
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	463206	463206	1599309	1599309
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-28213	-28213	161712	161712
Корпоративный подоходный налог	30	4000	4000	24048	24048
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-32213	-32213	137664	137664
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-32213	-32213	137664	137664

Примечание

Статья "Прочие доходы" включает доход от операционной аренды за отчетный период - 124 тыс. за период с начала текущего года 372 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период предыдущего года 372 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) - 372 тыс. тенге – доход от операционной аренды

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

Балкенов С.Б.

Дата 07.04.2017

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

Дата 07.04.2017

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 554

Место для печати (при ее наличии)

